

# 北银理财京华远见春系列日享金现金管理类理财产品 净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列日享金现金管理类理财产品（产品代码：TG01231005）于2023年10月24日成立，根据该理财产品说明书的约定，现将产品净值详情披露如下：

日期	产品销售代码	份额净值 (申购价格、赎回价格)	份额累计净值	每万份收益	七日年化收益率
2025年8月 26日	TG01231005A	1.0000	1.033448	0.3577	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.034429	0.3714	1.37%
	TG01231005C	1.0000	1.033439	0.3577	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.035412	0.3851	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.025501	0.3714	1.37%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年8月27日