

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 29 日	TG01231005A	1.0000	1.033552	0.3553	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.034537	0.3690	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.033543	0.3553	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.035524	0.3827	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.025609	0.3690	1.34%
2025 年 8 月 30 日	TG01231005A	1.0000	1.033588	0.3553	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.034574	0.3689	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.033578	0.3553	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.035562	0.3826	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.025646	0.3689	1.34%
2025 年 8 月 31 日	TG01231005A	1.0000	1.033623	0.3553	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.034611	0.3690	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.033614	0.3553	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.035601	0.3827	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.025683	0.3690	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 1 日