

北银理财京华远见春系列诚享 14 天持有期理财管理计划  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列诚享 14 天持有期理财管理计划于 2025 年 9 月 3 日开放，根据理财管理计划说明书的约定，现将本期开放日净值详情披露如下：

| 日期                  | 产品销售代码      | 单位净值     | 累计净值     | 申购价格     | 赎回价格     |
|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025 年 09 月<br>03 日 | TG01230603A | 1.045050 | 1.045050 | 1.045050 | 1.045050 |
|                     | TG01230603C | 1.041475 | 1.041475 | 1.041475 | 1.041475 |
|                     | TG01230603D | 1.047250 | 1.047250 | 1.047250 | 1.047250 |
|                     | TG01230603E | 1.049372 | 1.049372 | 1.049372 | 1.049372 |
|                     | TG01230603W | 1.013333 | 1.013333 | 1.013333 | 1.013333 |
|                     | TG01230603Z | 1.033675 | 1.033675 | 1.033675 | 1.033675 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 4 日