

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 9 月 26 日	TG01231005A	1.0000	1.034544	0.3695	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.035567	0.3832	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.034535	0.3695	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.036593	0.3969	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.026639	0.3832	1.36%
2025 年 9 月 27 日	TG01231005A	1.0000	1.034581	0.3695	1.32%
	TG01231005B	1.0000	1.035606	0.3832	1.37%
	TG01231005C	1.0000	1.034572	0.3695	1.32%
	TG01231005E	1.0000	1.036633	0.3969	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.026678	0.3832	1.37%
2025 年 9 月 28 日	TG01231005A	1.0000	1.034618	0.3695	1.32%
	TG01231005B	1.0000	1.035644	0.3832	1.37%
	TG01231005C	1.0000	1.034609	0.3695	1.32%
	TG01231005E	1.0000	1.036672	0.3969	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.026716	0.3832	1.37%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 29 日