

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 30 日	TG01231005A	1.0000	1.034693	0.3738	1.35%
	TG01231005B	1.0000	1.035722	0.3875	1.40%
	TG01231005C	1.0000	1.034684	0.3738	1.35%
	TG01231005E	1.0000	1.036753	0.4012	1.45%
	TG01231005Z	1.0000	1.026794	0.3875	1.40%
2025 年 10 月 1 日	TG01231005A	1.0000	1.034731	0.3738	1.36%
	TG01231005B	1.0000	1.035760	0.3875	1.41%
	TG01231005C	1.0000	1.034721	0.3738	1.36%
	TG01231005E	1.0000	1.036793	0.4012	1.46%
	TG01231005Z	1.0000	1.026833	0.3875	1.41%
2025 年 10 月 2 日	TG01231005A	1.0000	1.034768	0.3738	1.36%
	TG01231005B	1.0000	1.035799	0.3875	1.41%
	TG01231005C	1.0000	1.034758	0.3738	1.36%
	TG01231005E	1.0000	1.036833	0.4012	1.46%
	TG01231005Z	1.0000	1.026871	0.3875	1.41%
2025 年 10 月 3 日	TG01231005A	1.0000	1.034805	0.3738	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.035838	0.3875	1.42%
	TG01231005C	1.0000	1.034796	0.3738	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.036873	0.4012	1.47%
	TG01231005Z	1.0000	1.026910	0.3875	1.42%
2025 年 10 月 4 日	TG01231005A	1.0000	1.034843	0.3738	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.035877	0.3875	1.42%
	TG01231005C	1.0000	1.034833	0.3738	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.036913	0.4012	1.47%
	TG01231005Z	1.0000	1.026949	0.3875	1.42%
2025 年 10 月 5 日	TG01231005A	1.0000	1.034880	0.3738	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.035915	0.3875	1.42%
	TG01231005C	1.0000	1.034871	0.3738	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.036953	0.4012	1.47%
	TG01231005Z	1.0000	1.026988	0.3875	1.42%

2025 年 10 月 6 日	TG01231005A	1.0000	1.034917	0.3738	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.035954	0.3875	1.42%
	TG01231005C	1.0000	1.034908	0.3738	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.036993	0.4012	1.47%
	TG01231005Z	1.0000	1.027026	0.3875	1.42%
2025 年 10 月 7 日	TG01231005A	1.0000	1.034955	0.3738	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.035993	0.3875	1.42%
	TG01231005C	1.0000	1.034945	0.3738	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.037034	0.4012	1.47%
	TG01231005Z	1.0000	1.027065	0.3875	1.42%
2025 年 10 月 8 日	TG01231005A	1.0000	1.034992	0.3738	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.036032	0.3875	1.42%
	TG01231005C	1.0000	1.034983	0.3738	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.037074	0.4012	1.47%
	TG01231005Z	1.0000	1.027104	0.3875	1.42%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 9 日