

北银理财京华远见春系列日开薪 1 号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开薪 1 号现金管理类理财产品（产品代码：TG02231201）于 2024 年 1 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	TG02231201A	1.0000	1.031580	0.3950	1.45%
2025 年 10 月 1 日	TG02231201A	1.0000	1.031620	0.3950	1.45%
2025 年 10 月 2 日	TG02231201A	1.0000	1.031659	0.3949	1.45%
2025 年 10 月 3 日	TG02231201A	1.0000	1.031699	0.3950	1.45%
2025 年 10 月 4 日	TG02231201A	1.0000	1.031738	0.3950	1.45%
2025 年 10 月 5 日	TG02231201A	1.0000	1.031778	0.3950	1.45%
2025 年 10 月 6 日	TG02231201A	1.0000	1.031817	0.3950	1.45%
2025 年 10 月 7 日	TG02231201A	1.0000	1.031857	0.3950	1.45%
2025 年 10 月 8 日	TG02231201A	1.0000	1.031896	0.3950	1.45%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 9 日