

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 10 月 17 日	TG01231005A	1.0000	1.035303	0.3449	1.27%
	TG01231005B	1.0000	1.036355	0.3586	1.32%
	TG01231005C	1.0000	1.035294	0.3449	1.27%
	TG01231005E	1.0000	1.037409	0.3723	1.37%
	TG01231005Z	1.0000	1.027427	0.3586	1.32%
2025 年 10 月 18 日	TG01231005A	1.0000	1.035338	0.3450	1.27%
	TG01231005B	1.0000	1.036391	0.3587	1.32%
	TG01231005C	1.0000	1.035328	0.3450	1.27%
	TG01231005E	1.0000	1.037447	0.3724	1.37%
	TG01231005Z	1.0000	1.027463	0.3587	1.32%
2025 年 10 月 19 日	TG01231005A	1.0000	1.035372	0.3450	1.27%
	TG01231005B	1.0000	1.036427	0.3587	1.32%
	TG01231005C	1.0000	1.035363	0.3450	1.27%
	TG01231005E	1.0000	1.037484	0.3724	1.37%
	TG01231005Z	1.0000	1.027499	0.3587	1.32%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 20 日