

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 24 日	TG01231005A	1.0000	1.035544	0.3412	1.26%
	TG01231005B	1.0000	1.036605	0.3549	1.31%
	TG01231005C	1.0000	1.035534	0.3412	1.26%
	TG01231005E	1.0000	1.037669	0.3686	1.36%
	TG01231005Z	1.0000	1.027677	0.3549	1.31%
2025 年 10 月 25 日	TG01231005A	1.0000	1.035578	0.3412	1.25%
	TG01231005B	1.0000	1.036641	0.3549	1.30%
	TG01231005C	1.0000	1.035568	0.3412	1.25%
	TG01231005E	1.0000	1.037706	0.3686	1.36%
	TG01231005Z	1.0000	1.027713	0.3549	1.30%
2025 年 10 月 26 日	TG01231005A	1.0000	1.035612	0.3409	1.25%
	TG01231005B	1.0000	1.036676	0.3546	1.30%
	TG01231005C	1.0000	1.035602	0.3409	1.25%
	TG01231005E	1.0000	1.037743	0.3683	1.35%
	TG01231005Z	1.0000	1.027748	0.3546	1.30%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 27 日