

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 31 日	TG01231005A	1.0000	1.035781	0.3435	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.036852	0.3572	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.035771	0.3435	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.037925	0.3709	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.027924	0.3572	1.29%
2025 年 11 月 1 日	TG01231005A	1.0000	1.035815	0.3437	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.036888	0.3574	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.035806	0.3437	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.037962	0.3711	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.027960	0.3574	1.29%
2025 年 11 月 2 日	TG01231005A	1.0000	1.035850	0.3437	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.036923	0.3574	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.035840	0.3437	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.038000	0.3711	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.027995	0.3574	1.29%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 3 日