

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11月14日	TG01231005A	1.0000	1.036257	0.3378	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.037347	0.3515	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.036247	0.3378	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.038440	0.3652	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.028419	0.3515	1.29%
2025年11月15日	TG01231005A	1.0000	1.036290	0.3365	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.037382	0.3502	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.036281	0.3365	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.038476	0.3639	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.028454	0.3502	1.29%
2025年11月16日	TG01231005A	1.0000	1.036324	0.3365	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.037417	0.3502	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.036315	0.3365	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.038512	0.3639	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.028489	0.3502	1.29%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年11月17日