

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 21日	TG01231005A	1.0000	1.036498	0.3519	1.26%
	TG01231005B	1.0000	1.037598	0.3656	1.31%
	TG01231005C	1.0000	1.036489	0.3519	1.26%
	TG01231005E	1.0000	1.038700	0.3793	1.36%
	TG01231005Z	1.0000	1.028670	0.3656	1.31%
2025年11月 22日	TG01231005A	1.0000	1.036534	0.3519	1.27%
	TG01231005B	1.0000	1.037635	0.3656	1.32%
	TG01231005C	1.0000	1.036524	0.3519	1.27%
	TG01231005E	1.0000	1.038738	0.3793	1.37%
	TG01231005Z	1.0000	1.028707	0.3656	1.32%
2025年11月 23日	TG01231005A	1.0000	1.036569	0.3519	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.037671	0.3656	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.036559	0.3519	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.038776	0.3793	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.028743	0.3656	1.33%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年11月24日