

# 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<br>(申购价格、赎<br>回价格) | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2025年12月<br>15日 | TG01231005A | 1.0000                  | 1.037335 | 0.3503 | 1.26%   |
|                 | TG01231005B | 1.0000                  | 1.038468 | 0.3640 | 1.31%   |
|                 | TG01231005C | 1.0000                  | 1.037326 | 0.3503 | 1.26%   |
|                 | TG01231005E | 1.0000                  | 1.039603 | 0.3777 | 1.36%   |
|                 | TG01231005Z | 1.0000                  | 1.029540 | 0.3640 | 1.31%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年12月16日