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
2026 年 4 月 7 日	TG01231005A	1.0000	1.041329	0.3343	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.042616	0.3480	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.041319	0.3343	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.043906	0.3617	1.33%
	TG01231005Z	1.0000	1.033688	0.3480	1.27%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 4 月 8 日