

# 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10日	TG01231005A	1.0000	1.041429	0.3342	1.23%
	TG01231005B	1.0000	1.042720	0.3479	1.28%
	TG01231005C	1.0000	1.041419	0.3342	1.23%
	TG01231005E	1.0000	1.044014	0.3616	1.33%
	TG01231005Z	1.0000	1.033792	0.3479	1.28%
2026年4月11日	TG01231005A	1.0000	1.041462	0.3342	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.042755	0.3479	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.041453	0.3342	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044051	0.3616	1.33%
	TG01231005Z	1.0000	1.033827	0.3479	1.27%
2026年4月12日	TG01231005A	1.0000	1.041496	0.3342	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.042790	0.3479	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.041486	0.3342	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044087	0.3616	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.033862	0.3479	1.27%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月13日