

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，根据理财管理计划说明书的约定，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06月05日	TG01231005A	1.0000	1.043272	0.3225	1.19%
	TG01231005Z	1.0000	1.035713	0.3362	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.044641	0.3362	1.24%
	TG01231005C	1.0000	1.043263	0.3225	1.19%
	TG01231005E	1.0000	1.046011	0.3499	1.29%
2026年06月06日	TG01231005A	1.0000	1.043305	0.3225	1.18%
	TG01231005Z	1.0000	1.035746	0.3362	1.24%
	TG01231005C	1.0000	1.043295	0.3225	1.18%
	TG01231005E	1.0000	1.046046	0.3499	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.044674	0.3362	1.24%
2026年06月07日	TG01231005E	1.0000	1.046081	0.3499	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.043327	0.3225	1.18%
	TG01231005B	1.0000	1.044708	0.3362	1.23%
	TG01231005A	1.0000	1.043337	0.3225	1.18%
	TG01231005Z	1.0000	1.035780	0.3362	1.23%

特此公告。

