

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<br>（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10日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.043434 | 0.3219 | 1.18%   |
|             | TG01231005Z | 1.0000              | 1.035881 | 0.3356 | 1.23%   |
|             | TG01231005E | 1.0000              | 1.046186 | 0.3493 | 1.28%   |
|             | TG01231005B | 1.0000              | 1.044809 | 0.3356 | 1.23%   |
|             | TG01231005C | 1.0000              | 1.043424 | 0.3219 | 1.18%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月11日