

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12日	TG01231005Z	1.0000	1.035947	0.3327	1.23%
	TG01231005A	1.0000	1.043498	0.3190	1.18%
	TG01231005C	1.0000	1.043488	0.3190	1.18%
	TG01231005E	1.0000	1.046256	0.3464	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.044875	0.3327	1.23%
2026年06月13日	TG01231005A	1.0000	1.043530	0.3210	1.18%
	TG01231005Z	1.0000	1.035981	0.3347	1.23%
	TG01231005B	1.0000	1.044909	0.3347	1.23%
	TG01231005E	1.0000	1.046291	0.3484	1.28%
	TG01231005C	1.0000	1.043520	0.3210	1.18%
2026年06月14日	TG01231005C	1.0000	1.043552	0.3209	1.17%
	TG01231005B	1.0000	1.044942	0.3346	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.046325	0.3483	1.28%
	TG01231005A	1.0000	1.043562	0.3209	1.17%
	TG01231005Z	1.0000	1.036014	0.3346	1.22%

特此公告。

