

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07月 17日	TG01231005B	1.0000	1.046049	0.3328	1.22%
	TG01231005C	1.0000	1.044614	0.3191	1.17%
	TG01231005E	1.0000	1.047478	0.3465	1.27%
	TG01231005A	1.0000	1.044624	0.3191	1.17%
	TG01231005Z	1.0000	1.037121	0.3328	1.22%
2026年07月 18日	TG01231005Z	1.0000	1.037155	0.3326	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.046083	0.3326	1.22%
	TG01231005A	1.0000	1.044655	0.3189	1.17%
	TG01231005C	1.0000	1.044646	0.3189	1.17%
	TG01231005E	1.0000	1.047512	0.3463	1.27%
2026年07月 19日	TG01231005Z	1.0000	1.037188	0.3325	1.22%
	TG01231005C	1.0000	1.044678	0.3188	1.17%
	TG01231005B	1.0000	1.046116	0.3325	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.047547	0.3462	1.27%
	TG01231005A	1.0000	1.044687	0.3188	1.17%

特此公告。

