

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 21日	TG01231005A	1.0000	1.044751	0.3185	1.17%
	TG01231005B	1.0000	1.046182	0.3322	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.047616	0.3459	1.27%
	TG01231005Z	1.0000	1.037254	0.3322	1.22%
	TG01231005C	1.0000	1.044742	0.3185	1.17%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月22日