

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 24日	TG01231005E	1.0000	1.047720	0.3461	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.044837	0.3187	1.16%
	TG01231005B	1.0000	1.046282	0.3324	1.21%
	TG01231005Z	1.0000	1.037354	0.3323	1.21%
	TG01231005A	1.0000	1.044847	0.3187	1.16%
2026年07月 25日	TG01231005A	1.0000	1.044878	0.3186	1.16%
	TG01231005B	1.0000	1.046315	0.3323	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.047754	0.3460	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.044869	0.3186	1.16%
	TG01231005Z	1.0000	1.037387	0.3323	1.21%
2026年07月 26日	TG01231005Z	1.0000	1.037420	0.3323	1.21%
	TG01231005C	1.0000	1.044901	0.3187	1.16%
	TG01231005B	1.0000	1.046348	0.3324	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.047789	0.3461	1.27%
	TG01231005A	1.0000	1.044910	0.3187	1.16%

特此公告。

