

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 27日	TG01231005Z	1.0000	1.037454	0.3317	1.21%
	TG01231005B	1.0000	1.046381	0.3317	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.047824	0.3454	1.26%
	TG01231005C	1.0000	1.044933	0.3180	1.16%
	TG01231005A	1.0000	1.044942	0.3180	1.16%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月28日