

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31日	TG01231005E	1.0000	1.047962	0.3468	1.27%
	TG01231005B	1.0000	1.046515	0.3331	1.22%
	TG01231005C	1.0000	1.045060	0.3194	1.17%
	TG01231005A	1.0000	1.045070	0.3194	1.17%
	TG01231005Z	1.0000	1.037587	0.3330	1.22%
2026年08月01日	TG01231005Z	1.0000	1.037620	0.3330	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.047997	0.3467	1.27%
	TG01231005B	1.0000	1.046548	0.3330	1.22%
	TG01231005C	1.0000	1.045092	0.3193	1.17%
	TG01231005A	1.0000	1.045102	0.3193	1.17%
2026年08月02日	TG01231005Z	1.0000	1.037653	0.3330	1.22%
	TG01231005A	1.0000	1.045134	0.3193	1.17%
	TG01231005E	1.0000	1.048032	0.3467	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.045124	0.3193	1.17%
	TG01231005B	1.0000	1.046581	0.3330	1.22%

特此公告。

北银理财有限责任公司
2026年08月03日

