

北银理财京华远见春系列诚享100天持有期理财管理计划  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列诚享100天持有期理财管理计划于2026年08月04日开放，根据理财产品说明书的约定，现将本期开放日净值详情披露如下：

| 日期              | 产品销售代码          | 单位净值     | 累计净值     | 申购价格     | 赎回价格     |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026年08月<br>04日 | TG01230604<br>C | 1.067512 | 1.067512 | 1.067512 | 1.067512 |
|                 | TG01230604<br>F | 1.012955 | 1.012955 | 1.012955 | 1.012955 |
|                 | TG01230604<br>G | 1.074610 | 1.074610 | 1.074610 | 1.074610 |
|                 | TG01230604<br>Z | 1.012296 | 1.012296 | 1.012296 | 1.012296 |
|                 | TG01230604<br>D | 1.006192 | 1.006192 | 1.006192 | 1.006192 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月05日