

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08月07日	TG01231005Z	1.0000	1.037820	0.3316	1.22%
	TG01231005A	1.0000	1.045293	0.3179	1.17%
	TG01231005B	1.0000	1.046748	0.3316	1.22%
	TG01231005C	1.0000	1.045284	0.3179	1.17%
	TG01231005E	1.0000	1.048205	0.3453	1.27%
2026年08月08日	TG01231005B	1.0000	1.046781	0.3316	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.048239	0.3453	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.045315	0.3179	1.17%
	TG01231005A	1.0000	1.045325	0.3179	1.17%
	TG01231005Z	1.0000	1.037853	0.3317	1.22%
2026年08月09日	TG01231005A	1.0000	1.045357	0.3175	1.16%
	TG01231005Z	1.0000	1.037886	0.3312	1.21%
	TG01231005B	1.0000	1.046814	0.3312	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.048274	0.3449	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.045347	0.3175	1.16%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月10日

