

北银理财京华远见春系列诚享14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14天持有期理财管理计划于2026年08月13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>13日 | TG01230603<br>Z | 1.049600 | 1.049600 | 1.049600 | 1.049600 |
|                 | TG01230603<br>A | 1.060180 | 1.060180 | 1.060180 | 1.060180 |
|                 | TG01230603<br>D | 1.063417 | 1.063417 | 1.063417 | 1.063417 |
|                 | TG01230603<br>C | 1.056546 | 1.056546 | 1.056546 | 1.056546 |
|                 | TG01230603<br>E | 1.066563 | 1.066563 | 1.066563 | 1.066563 |
|                 | TG01230603<br>W | 1.015833 | 1.015833 | 1.015833 | 1.015833 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月14日