

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14日	TG01231005A	1.0000	1.045515	0.3169	1.16%
	TG01231005Z	1.0000	1.038051	0.3307	1.21%
	TG01231005C	1.0000	1.045506	0.3169	1.16%
	TG01231005B	1.0000	1.046979	0.3306	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.048446	0.3443	1.26%
2026年08月15日	TG01231005Z	1.0000	1.038085	0.3307	1.21%
	TG01231005A	1.0000	1.045547	0.3169	1.16%
	TG01231005B	1.0000	1.047012	0.3306	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.048480	0.3443	1.26%
	TG01231005C	1.0000	1.045537	0.3169	1.16%
2026年08月16日	TG01231005A	1.0000	1.045579	0.3169	1.16%
	TG01231005C	1.0000	1.045569	0.3169	1.16%
	TG01231005B	1.0000	1.047045	0.3306	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.048515	0.3443	1.26%
	TG01231005Z	1.0000	1.038118	0.3307	1.21%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月17日

