

北银理财京华远见春系列日开薪1号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开薪1号现金管理类理财产品（产品代码：TG02231201）于2024年01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	TG02231201A	1.0000	1.043594	0.3408	1.25%
2026年08月15日	TG02231201A	1.0000	1.043628	0.3408	1.25%
2026年08月16日	TG02231201A	1.0000	1.043662	0.3408	1.25%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月17日