

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21日	TG01231005Z	1.0000	1.038281	0.3234	1.20%
	TG01231005B	1.0000	1.047209	0.3235	1.20%
	TG01231005C	1.0000	1.045726	0.3098	1.15%
	TG01231005E	1.0000	1.048685	0.3372	1.25%
	TG01231005A	1.0000	1.045735	0.3098	1.15%
2026年08月22日	TG01231005Z	1.0000	1.038313	0.3215	1.19%
	TG01231005A	1.0000	1.045766	0.3079	1.14%
	TG01231005B	1.0000	1.047241	0.3216	1.19%
	TG01231005C	1.0000	1.045757	0.3079	1.14%
	TG01231005E	1.0000	1.048719	0.3353	1.25%
2026年08月23日	TG01231005A	1.0000	1.045797	0.3079	1.14%
	TG01231005C	1.0000	1.045787	0.3079	1.14%
	TG01231005B	1.0000	1.047273	0.3216	1.19%
	TG01231005E	1.0000	1.048752	0.3353	1.24%
	TG01231005Z	1.0000	1.038345	0.3215	1.19%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月24日

