

北银理财京华远见春系列易淘金 5 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易淘金 5 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231019）于 2024 年 8 月 22 日成立，根据该理财产品说明书的约定，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
2025 年 6 月 13 日	TG01231019A	1.0000	1.015161	0.5138	2.08%
	TG01231019F	1.0000	1.001348	0.4590	1.88%
	TG01231019H	1.0000	1.001230	0.5138	2.08%
	TG01231019P	1.0000	1.001700	0.5275	2.13%
2025 年 6 月 14 日	TG01231019A	1.0000	1.015211	0.5051	2.06%
	TG01231019F	1.0000	1.001393	0.4503	1.86%
	TG01231019H	1.0000	1.001281	0.5051	2.06%
	TG01231019P	1.0000	1.001752	0.5188	2.11%
2025 年 6 月 15 日	TG01231019A	1.0000	1.015262	0.5051	2.04%
	TG01231019F	1.0000	1.001438	0.4503	1.83%
	TG01231019H	1.0000	1.001331	0.5051	2.04%
	TG01231019P	1.0000	1.001804	0.5188	2.09%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 16 日