

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 27 日	TG01231019A	1.0000	1.015831	0.4606	1.73%
	TG01231019F	1.0000	1.001942	0.4058	1.53%
	TG01231019H	1.0000	1.001900	0.4606	1.73%
	TG01231019P	1.0000	1.002375	0.4058	1.71%
2025 年 6 月 28 日	TG01231019A	1.0000	1.015877	0.4606	1.73%
	TG01231019F	1.0000	1.001982	0.4058	1.52%
	TG01231019H	1.0000	1.001946	0.4606	1.73%
	TG01231019P	1.0000	1.002416	0.4058	1.67%
2025 年 6 月 29 日	TG01231019A	1.0000	1.015923	0.4606	1.72%
	TG01231019F	1.0000	1.002023	0.4058	1.52%
	TG01231019H	1.0000	1.001992	0.4606	1.72%
	TG01231019P	1.0000	1.002456	0.4058	1.63%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 30 日