

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 8 月 1 日	TG01231019A	1.0000	1.017352	0.3899	1.52%
	TG01231019F	1.0000	1.003271	0.3351	1.31%
	TG01231019H	1.0000	1.003422	0.3899	1.52%
	TG01231019P	1.0000	1.003705	0.3351	1.31%
2025 年 8 月 2 日	TG01231019A	1.0000	1.017391	0.3899	1.47%
	TG01231019F	1.0000	1.003305	0.3351	1.27%
	TG01231019H	1.0000	1.003461	0.3899	1.47%
	TG01231019P	1.0000	1.003739	0.3351	1.27%
2025 年 8 月 3 日	TG01231019A	1.0000	1.017430	0.3899	1.42%
	TG01231019F	1.0000	1.003338	0.3351	1.22%
	TG01231019H	1.0000	1.003500	0.3899	1.42%
	TG01231019P	1.0000	1.003772	0.3352	1.22%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 4 日