

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 15 日	TG01231019A	1.0000	1.017899	0.3978	1.44%
	TG01231019F	1.0000	1.003741	0.3430	1.24%
	TG01231019H	1.0000	1.003968	0.3978	1.44%
	TG01231019P	1.0000	1.004175	0.3430	1.24%
2025 年 8 月 16 日	TG01231019A	1.0000	1.017939	0.3978	1.45%
	TG01231019F	1.0000	1.003776	0.3430	1.24%
	TG01231019H	1.0000	1.004008	0.3978	1.45%
	TG01231019P	1.0000	1.004209	0.3430	1.24%
2025 年 8 月 17 日	TG01231019A	1.0000	1.017978	0.3976	1.45%
	TG01231019F	1.0000	1.003810	0.3428	1.25%
	TG01231019H	1.0000	1.004048	0.3976	1.45%
	TG01231019P	1.0000	1.004244	0.3428	1.25%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 18 日