

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 22 日	TG01231019A	1.0000	1.018188	0.4238	1.52%
	TG01231019F	1.0000	1.003992	0.3690	1.31%
	TG01231019H	1.0000	1.004258	0.4238	1.52%
	TG01231019P	1.0000	1.004426	0.3690	1.31%
2025 年 8 月 23 日	TG01231019A	1.0000	1.018231	0.4238	1.53%
	TG01231019F	1.0000	1.004029	0.3690	1.33%
	TG01231019H	1.0000	1.004300	0.4238	1.53%
	TG01231019P	1.0000	1.004463	0.3690	1.33%
2025 年 8 月 24 日	TG01231019A	1.0000	1.018273	0.4238	1.54%
	TG01231019F	1.0000	1.004066	0.3690	1.34%
	TG01231019H	1.0000	1.004342	0.4238	1.54%
	TG01231019P	1.0000	1.004500	0.3690	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 25 日