

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 29 日	TG01231019A	1.0000	1.018504	0.4814	1.65%
	TG01231019F	1.0000	1.004269	0.4266	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.004573	0.4814	1.65%
	TG01231019P	1.0000	1.004703	0.4266	1.45%
2025 年 8 月 30 日	TG01231019A	1.0000	1.018552	0.4814	1.68%
	TG01231019F	1.0000	1.004312	0.4266	1.48%
	TG01231019H	1.0000	1.004621	0.4814	1.68%
	TG01231019P	1.0000	1.004746	0.4266	1.48%
2025 年 8 月 31 日	TG01231019A	1.0000	1.018600	0.4814	1.71%
	TG01231019F	1.0000	1.004355	0.4266	1.51%
	TG01231019H	1.0000	1.004669	0.4814	1.71%
	TG01231019P	1.0000	1.004788	0.4266	1.51%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 1 日