

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 9 月 26 日	TG01231019A	1.0000	1.019764	0.4022	1.53%
2025 年 9 月 27 日	TG01231019A	1.0000	1.019804	0.4022	1.51%
2025 年 9 月 28 日	TG01231019A	1.0000	1.019844	0.4023	1.49%
2025 年 9 月 26 日	TG01231019F	1.0000	1.005376	0.3474	1.33%
2025 年 9 月 27 日	TG01231019F	1.0000	1.005411	0.3474	1.31%
2025 年 9 月 28 日	TG01231019F	1.0000	1.005446	0.3475	1.29%
2025 年 9 月 26 日	TG01231019P	1.0000	1.005810	0.3474	1.33%
2025 年 9 月 27 日	TG01231019P	1.0000	1.005845	0.3474	1.31%
2025 年 9 月 28 日	TG01231019P	1.0000	1.005879	0.3475	1.29%
2025 年 9 月 26 日	TG01231019H	1.0000	1.005833	0.4022	1.53%
2025 年 9 月 27 日	TG01231019H	1.0000	1.005873	0.4022	1.51%
2025 年 9 月 28 日	TG01231019H	1.0000	1.005914	0.4023	1.49%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 29 日