

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 12 月 12 日	TG01231019F	1.0000	1.008310	0.7414	2.74%
2025 年 12 月 12 日	TG01231019H	1.0000	1.009189	0.7962	2.94%
2025 年 12 月 13 日	TG01231019F	1.0000	1.008385	0.7414	2.74%
2025 年 12 月 13 日	TG01231019H	1.0000	1.009269	0.7962	2.94%
2025 年 12 月 14 日	TG01231019F	1.0000	1.008459	0.7414	2.74%
2025 年 12 月 14 日	TG01231019H	1.0000	1.009349	0.7962	2.94%
2025 年 12 月 12 日	TG01231019P	1.0000	1.008744	0.7414	2.74%
2025 年 12 月 13 日	TG01231019P	1.0000	1.008818	0.7414	2.74%
2025 年 12 月 14 日	TG01231019P	1.0000	1.008892	0.7414	2.74%
2025 年 12 月 12 日	TG01231019A	1.0000	1.023120	0.7962	2.94%
2025 年 12 月 13 日	TG01231019A	1.0000	1.023200	0.7962	2.94%
2025 年 12 月 14 日	TG01231019A	1.0000	1.023279	0.7962	2.94%
2025 年 12 月 12 日	TG01231019J	1.0000	1.000230	0.7688	2.84%
2025 年 12 月 13 日	TG01231019J	1.0000	1.000307	0.7688	2.84%
2025 年 12 月 14 日	TG01231019J	1.0000	1.000384	0.7688	2.84%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 15 日