

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 6 月 20 日	TG01231019A	1.0000	1.015501	0.4640	1.78%
	TG01231019F	1.0000	1.001650	0.4092	1.58%
	TG01231019H	1.0000	1.001570	0.4640	1.78%
	TG01231019P	1.0000	1.002050	0.4777	1.84%
2025 年 6 月 21 日	TG01231019A	1.0000	1.015548	0.4660	1.76%
	TG01231019F	1.0000	1.001691	0.4112	1.56%
	TG01231019H	1.0000	1.001617	0.4660	1.76%
	TG01231019P	1.0000	1.002098	0.4797	1.81%
2025 年 6 月 22 日	TG01231019A	1.0000	1.015594	0.4660	1.74%
	TG01231019F	1.0000	1.001732	0.4112	1.54%
	TG01231019H	1.0000	1.001663	0.4660	1.74%
	TG01231019P	1.0000	1.002146	0.4797	1.79%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 23 日