

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 7 月 4 日	TG01231019A	1.0000	1.016149	0.4470	1.67%
	TG01231019F	1.0000	1.002221	0.3922	1.46%
	TG01231019H	1.0000	1.002218	0.4470	1.67%
	TG01231019P	1.0000	1.002655	0.3922	1.46%
2025 年 7 月 5 日	TG01231019A	1.0000	1.016193	0.4470	1.66%
	TG01231019F	1.0000	1.002261	0.3922	1.46%
	TG01231019H	1.0000	1.002263	0.4470	1.66%
	TG01231019P	1.0000	1.002694	0.3922	1.46%
2025 年 7 月 6 日	TG01231019A	1.0000	1.016238	0.4458	1.65%
	TG01231019F	1.0000	1.002300	0.3911	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.002307	0.4458	1.65%
	TG01231019P	1.0000	1.002733	0.3911	1.45%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 7 日