

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 11 日	TG01231019A	1.0000	1.016458	0.4455	1.62%
	TG01231019F	1.0000	1.002492	0.3907	1.42%
	TG01231019H	1.0000	1.002527	0.4455	1.62%
	TG01231019P	1.0000	1.002925	0.3907	1.42%
2025 年 7 月 12 日	TG01231019A	1.0000	1.016502	0.4455	1.62%
	TG01231019F	1.0000	1.002531	0.3907	1.41%
	TG01231019H	1.0000	1.002571	0.4455	1.62%
	TG01231019P	1.0000	1.002965	0.3907	1.41%
2025 年 7 月 13 日	TG01231019A	1.0000	1.016547	0.4449	1.62%
	TG01231019F	1.0000	1.002570	0.3901	1.41%
	TG01231019H	1.0000	1.002616	0.4449	1.62%
	TG01231019P	1.0000	1.003004	0.3901	1.41%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 14 日