

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 18 日	TG01231019A	1.0000	1.016759	0.4101	1.58%
	TG01231019F	1.0000	1.002755	0.3553	1.38%
	TG01231019H	1.0000	1.002828	0.4101	1.58%
	TG01231019P	1.0000	1.003189	0.3553	1.38%
2025 年 7 月 19 日	TG01231019A	1.0000	1.016800	0.4101	1.56%
	TG01231019F	1.0000	1.002791	0.3553	1.36%
	TG01231019H	1.0000	1.002869	0.4101	1.56%
	TG01231019P	1.0000	1.003224	0.3553	1.36%
2025 年 7 月 20 日	TG01231019A	1.0000	1.016841	0.4092	1.54%
	TG01231019F	1.0000	1.002826	0.3544	1.34%
	TG01231019H	1.0000	1.002910	0.4092	1.54%
	TG01231019P	1.0000	1.003260	0.3544	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 21 日