

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 25 日	TG01231019A	1.0000	1.017063	0.4803	1.59%
	TG01231019F	1.0000	1.003020	0.4255	1.39%
	TG01231019H	1.0000	1.003132	0.4803	1.59%
	TG01231019P	1.0000	1.003454	0.4255	1.39%
2025 年 7 月 26 日	TG01231019A	1.0000	1.017111	0.4788	1.63%
	TG01231019F	1.0000	1.003063	0.4240	1.42%
	TG01231019H	1.0000	1.003180	0.4788	1.63%
	TG01231019P	1.0000	1.003496	0.4240	1.42%
2025 年 7 月 27 日	TG01231019A	1.0000	1.017159	0.4789	1.66%
	TG01231019F	1.0000	1.003105	0.4241	1.46%
	TG01231019H	1.0000	1.003228	0.4789	1.66%
	TG01231019P	1.0000	1.003539	0.4241	1.46%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 28 日