

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 9 月 5 日	TG01231019A	1.0000	1.018838	0.4737	1.76%
	TG01231019F	1.0000	1.004566	0.4189	1.55%
	TG01231019H	1.0000	1.004908	0.4737	1.76%
	TG01231019P	1.0000	1.004999	0.4189	1.55%
2025 年 9 月 6 日	TG01231019A	1.0000	1.018886	0.4737	1.75%
	TG01231019F	1.0000	1.004608	0.4189	1.55%
	TG01231019H	1.0000	1.004955	0.4737	1.75%
	TG01231019P	1.0000	1.005041	0.4189	1.55%
2025 年 9 月 7 日	TG01231019A	1.0000	1.018933	0.4738	1.75%
	TG01231019F	1.0000	1.004650	0.4190	1.54%
	TG01231019H	1.0000	1.005002	0.4738	1.75%
	TG01231019P	1.0000	1.005083	0.4190	1.54%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 8 日