

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 12 日	TG01231019A	1.0000	1.019165	0.4356	1.71%
2025 年 9 月 13 日	TG01231019A	1.0000	1.019209	0.4356	1.69%
2025 年 9 月 14 日	TG01231019A	1.0000	1.019252	0.4356	1.67%
2025 年 9 月 12 日	TG01231019P	1.0000	1.005288	0.3808	1.51%
2025 年 9 月 13 日	TG01231019P	1.0000	1.005326	0.3808	1.49%
2025 年 9 月 14 日	TG01231019P	1.0000	1.005364	0.3808	1.47%
2025 年 9 月 12 日	TG01231019F	1.0000	1.004854	0.3808	1.51%
2025 年 9 月 13 日	TG01231019F	1.0000	1.004892	0.3808	1.49%
2025 年 9 月 14 日	TG01231019F	1.0000	1.004930	0.3808	1.47%
2025 年 9 月 12 日	TG01231019H	1.0000	1.005234	0.4356	1.71%
2025 年 9 月 13 日	TG01231019H	1.0000	1.005278	0.4356	1.69%
2025 年 9 月 14 日	TG01231019H	1.0000	1.005322	0.4356	1.67%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 15 日