

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 19 日	TG01231019A	1.0000	1.019471	0.4442	1.60%
2025 年 9 月 20 日	TG01231019A	1.0000	1.019516	0.4437	1.61%
2025 年 9 月 21 日	TG01231019A	1.0000	1.019560	0.4449	1.61%
2025 年 9 月 19 日	TG01231019F	1.0000	1.005122	0.3894	1.40%
2025 年 9 月 20 日	TG01231019F	1.0000	1.005161	0.3889	1.40%
2025 年 9 月 21 日	TG01231019F	1.0000	1.005200	0.3901	1.41%
2025 年 9 月 19 日	TG01231019H	1.0000	1.005540	0.4442	1.60%
2025 年 9 月 20 日	TG01231019H	1.0000	1.005585	0.4436	1.61%
2025 年 9 月 21 日	TG01231019H	1.0000	1.005629	0.4449	1.61%
2025 年 9 月 19 日	TG01231019P	1.0000	1.005555	0.3894	1.40%
2025 年 9 月 20 日	TG01231019P	1.0000	1.005594	0.3889	1.40%
2025 年 9 月 21 日	TG01231019P	1.0000	1.005633	0.3901	1.41%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 22 日