

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 11 月 14 日	TG01231019P	1.0000	1.007478	0.3157	1.19%
2025 年 11 月 15 日	TG01231019P	1.0000	1.007509	0.3136	1.17%
2025 年 11 月 16 日	TG01231019P	1.0000	1.007540	0.3136	1.16%
2025 年 11 月 14 日	TG01231019F	1.0000	1.007044	0.3157	1.19%
2025 年 11 月 15 日	TG01231019F	1.0000	1.007075	0.3136	1.17%
2025 年 11 月 16 日	TG01231019F	1.0000	1.007107	0.3136	1.16%
2025 年 11 月 14 日	TG01231019A	1.0000	1.021700	0.3705	1.39%
2025 年 11 月 15 日	TG01231019A	1.0000	1.021737	0.3684	1.38%
2025 年 11 月 16 日	TG01231019A	1.0000	1.021774	0.3684	1.36%
2025 年 11 月 14 日	TG01231019H	1.0000	1.007769	0.3705	1.39%
2025 年 11 月 15 日	TG01231019H	1.0000	1.007806	0.3684	1.38%
2025 年 11 月 16 日	TG01231019H	1.0000	1.007843	0.3684	1.36%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 17 日