

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 12 月 5 日	TG01231019A	1.0000	1.022563	0.7955	1.81%
2025 年 12 月 6 日	TG01231019A	1.0000	1.022643	0.7955	2.04%
2025 年 12 月 7 日	TG01231019A	1.0000	1.022722	0.7955	2.26%
2025 年 12 月 5 日	TG01231019H	1.0000	1.008632	0.7955	1.81%
2025 年 12 月 6 日	TG01231019H	1.0000	1.008712	0.7955	2.04%
2025 年 12 月 7 日	TG01231019H	1.0000	1.008791	0.7955	2.26%
2025 年 12 月 5 日	TG01231019P	1.0000	1.008225	0.7407	1.61%
2025 年 12 月 6 日	TG01231019P	1.0000	1.008299	0.7407	1.83%
2025 年 12 月 7 日	TG01231019P	1.0000	1.008374	0.7407	2.05%
2025 年 12 月 5 日	TG01231019F	1.0000	1.007792	0.7408	1.61%
2025 年 12 月 6 日	TG01231019F	1.0000	1.007866	0.7408	1.83%
2025 年 12 月 7 日	TG01231019F	1.0000	1.007940	0.7408	2.05%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年12月8日