

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 26 日	TG01231019F	1.0000	1.009055	0.4455	1.51%
2025 年 12 月 26 日	TG01231019H	1.0000	1.010011	0.5003	1.72%
2025 年 12 月 27 日	TG01231019F	1.0000	1.009100	0.4455	1.53%
2025 年 12 月 27 日	TG01231019H	1.0000	1.010061	0.5003	1.73%
2025 年 12 月 28 日	TG01231019F	1.0000	1.009144	0.4455	1.54%
2025 年 12 月 28 日	TG01231019H	1.0000	1.010111	0.5003	1.74%
2025 年 12 月 26 日	TG01231019P	1.0000	1.009489	0.4455	1.51%
2025 年 12 月 27 日	TG01231019P	1.0000	1.009533	0.4455	1.53%
2025 年 12 月 28 日	TG01231019P	1.0000	1.009578	0.4455	1.54%
2025 年 12 月 26 日	TG01231019A	1.0000	1.023944	0.5249	1.73%
2025 年 12 月 27 日	TG01231019A	1.0000	1.023996	0.5250	1.76%
2025 年 12 月 28 日	TG01231019A	1.0000	1.024049	0.5249	1.78%
2025 年 12 月 26 日	TG01231019J	1.0000	1.001013	0.4729	1.62%
2025 年 12 月 27 日	TG01231019J	1.0000	1.001060	0.4729	1.63%
2025 年 12 月 28 日	TG01231019J	1.0000	1.001108	0.4729	1.64%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 29 日