

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<br>(申购价格、赎回<br>价格) | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|-------------------|-------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2025 年 7 月 4<br>日 | TG01231019H | 1.0000                  | 1.002218 | 0.4470 | 1.67%   |
| 2025 年 7 月 5<br>日 | TG01231019H | 1.0000                  | 1.002263 | 0.4470 | 1.66%   |
| 2025 年 7 月 6<br>日 | TG01231019H | 1.0000                  | 1.002307 | 0.4458 | 1.65%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 7 日