

# 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 |
|----------------|--------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2026 年 4 月 7 日 | TG01231019A  | 1.0000                  | 1.028788 | 0.4562 | 1.67%   |
|                | TG01231019C  | 1.0000                  | 1.004218 | 0.4042 | 1.48%   |
|                | TG01231019F  | 1.0000                  | 1.013089 | 0.3768 | 1.38%   |
|                | TG01231019FS | 1.0000                  | 1.005976 | 0.4316 | 1.58%   |
|                | TG01231019H  | 1.0000                  | 1.014603 | 0.4316 | 1.58%   |
|                | TG01231019J  | 1.0000                  | 1.005326 | 0.4042 | 1.48%   |
|                | TG01231019K  | 1.0000                  | 1.002523 | 0.4562 | 1.67%   |
|                | TG01231019P  | 1.0000                  | 1.014032 | 0.4316 | 1.58%   |
|                | TG01231019Z  | 1.0000                  | 1.000552 | 0.4562 | 1.67%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 4 月 8 日