

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
2026 年 4 月 8 日	TG01231019A	1.0000	1.028833	0.4525	1.67%
	TG01231019C	1.0000	1.004258	0.4005	1.48%
	TG01231019F	1.0000	1.013126	0.3731	1.38%
	TG01231019FS	1.0000	1.006019	0.4279	1.58%
	TG01231019H	1.0000	1.014646	0.4279	1.58%
	TG01231019J	1.0000	1.005366	0.4005	1.48%
	TG01231019K	1.0000	1.002568	0.4525	1.67%
	TG01231019P	1.0000	1.014075	0.4279	1.58%
	TG01231019Z	1.0000	1.000598	0.4525	1.67%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 4 月 9 日