

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 10 日	TG01231019A	1.0000	1.028923	0.4481	1.67%
	TG01231019C	1.0000	1.004338	0.3961	1.47%
	TG01231019F	1.0000	1.013200	0.3687	1.37%
	TG01231019FS	1.0000	1.006104	0.4235	1.57%
	TG01231019H	1.0000	1.014731	0.4235	1.57%
	TG01231019J	1.0000	1.005446	0.3961	1.47%
	TG01231019K	1.0000	1.002658	0.4481	1.67%
	TG01231019P	1.0000	1.014160	0.4235	1.57%
2026 年 4 月 11 日	TG01231019Z	1.0000	1.000688	0.4481	1.67%
	TG01231019A	1.0000	1.028968	0.4485	1.66%
	TG01231019C	1.0000	1.004377	0.3965	1.47%
	TG01231019F	1.0000	1.013237	0.3691	1.37%
	TG01231019FS	1.0000	1.006146	0.4239	1.57%
	TG01231019H	1.0000	1.014773	0.4239	1.57%
	TG01231019J	1.0000	1.005485	0.3965	1.47%
	TG01231019K	1.0000	1.002703	0.4485	1.66%
2026 年 4 月 12 日	TG01231019P	1.0000	1.014202	0.4239	1.57%
	TG01231019Z	1.0000	1.000732	0.4486	1.66%
	TG01231019A	1.0000	1.029013	0.4480	1.66%
	TG01231019C	1.0000	1.004417	0.3960	1.46%
	TG01231019F	1.0000	1.013274	0.3686	1.36%
	TG01231019FS	1.0000	1.006189	0.4234	1.57%
	TG01231019H	1.0000	1.014816	0.4234	1.57%
	TG01231019J	1.0000	1.005525	0.3960	1.46%
TG01231019K	1.0000	1.002748	0.4480	1.66%	
TG01231019P	1.0000	1.014244	0.4234	1.57%	
TG01231019Z	1.0000	1.000777	0.4480	1.66%	

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月13日