

# 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 27 日	TG01231019A	1.0000	1.029705	0.4657	1.71%
	TG01231019C	1.0000	1.005031	0.4136	1.51%
	TG01231019F	1.0000	1.013847	0.3862	1.41%
	TG01231019FS	1.0000	1.006844	0.4410	1.62%
	TG01231019H	1.0000	1.015471	0.4410	1.62%
	TG01231019J	1.0000	1.006139	0.4136	1.51%
	TG01231019K	1.0000	1.003440	0.4657	1.71%
	TG01231019P	1.0000	1.014900	0.4410	1.62%
	TG01231019Z	1.0000	1.001440	0.4410	1.62%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 4 月 28 日