

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08月22日成立，根据理财管理计划说明书的约定，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06月 01日 | TG01231019H | 1.0000 | 1.016995 | 0.4355 | 1.59% |
| | TG01231019K | 1.0000 | 1.005050 | 0.4602 | 1.68% |
| | TG01231019J | 1.0000 | 1.007567 | 0.4081 | 1.49% |
| | TG01231019F | 1.0000 | 1.015179 | 0.3807 | 1.39% |
| | TG01231019FS | 1.0000 | 1.008368 | 0.4355 | 1.59% |
| | TG01231019A | 1.0000 | 1.031315 | 0.4602 | 1.68% |
| | TG01231019Z | 1.0000 | 1.002964 | 0.4355 | 1.59% |
| | TG01231019C | 1.0000 | 1.006459 | 0.4081 | 1.49% |
| | TG01231019P | 1.0000 | 1.016424 | 0.4355 | 1.59% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月02日