

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05日	TG01231019C	1.0000	1.006622	0.4052	1.50%
	TG01231019P	1.0000	1.016598	0.4326	1.60%
	TG01231019K	1.0000	1.005234	0.4573	1.69%
	TG01231019Z	1.0000	1.003141	0.4573	1.61%
	TG01231019F	1.0000	1.015331	0.3778	1.39%
	TG01231019A	1.0000	1.031499	0.4573	1.69%
	TG01231019FS	1.0000	1.008542	0.4326	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.017169	0.4326	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.007730	0.4052	1.50%
2026年06月06日	TG01231019P	1.0000	1.016641	0.4331	1.60%
	TG01231019F	1.0000	1.015369	0.3783	1.39%
	TG01231019Z	1.0000	1.003186	0.4578	1.62%
	TG01231019A	1.0000	1.031545	0.4578	1.69%
	TG01231019K	1.0000	1.005280	0.4578	1.69%
	TG01231019FS	1.0000	1.008585	0.4331	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.007771	0.4057	1.49%
	TG01231019H	1.0000	1.017212	0.4331	1.60%
	TG01231019C	1.0000	1.006663	0.4057	1.49%
2026年06月07日	TG01231019Z	1.0000	1.003232	0.4578	1.63%
	TG01231019F	1.0000	1.015407	0.3783	1.39%
	TG01231019K	1.0000	1.005326	0.4578	1.69%

	TG01231019A	1.0000	1.031591	0.4578	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.016685	0.4331	1.59%
	TG01231019C	1.0000	1.006703	0.4057	1.49%
	TG01231019FS	1.0000	1.008629	0.4331	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.007812	0.4057	1.49%
	TG01231019H	1.0000	1.017256	0.4331	1.60%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月08日