

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12日	TG01231019J	1.0000	1.008015	0.4060	1.49%
	TG01231019FS	1.0000	1.008845	0.4334	1.59%
	TG01231019H	1.0000	1.017473	0.4334	1.59%
	TG01231019P	1.0000	1.016901	0.4334	1.59%
	TG01231019C	1.0000	1.006907	0.4060	1.49%
	TG01231019Z	1.0000	1.003461	0.4581	1.68%
	TG01231019A	1.0000	1.031820	0.4581	1.68%
	TG01231019F	1.0000	1.015596	0.3786	1.39%
	TG01231019K	1.0000	1.005555	0.4581	1.68%
2026年06月13日	TG01231019P	1.0000	1.016945	0.4340	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.008055	0.4066	1.49%
	TG01231019FS	1.0000	1.008889	0.4340	1.59%
	TG01231019F	1.0000	1.015634	0.3792	1.39%
	TG01231019H	1.0000	1.017516	0.4340	1.59%
	TG01231019K	1.0000	1.005601	0.4587	1.68%
	TG01231019A	1.0000	1.031866	0.4587	1.68%
	TG01231019Z	1.0000	1.003507	0.4587	1.68%
	TG01231019C	1.0000	1.006947	0.4066	1.49%
2026年06月14日	TG01231019A	1.0000	1.031912	0.4582	1.68%
	TG01231019Z	1.0000	1.003553	0.4582	1.68%
	TG01231019F	1.0000	1.015672	0.3788	1.39%

	TG01231019K	1.0000	1.005647	0.4582	1.68%
	TG01231019P	1.0000	1.016988	0.4336	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.008096	0.4062	1.49%
	TG01231019C	1.0000	1.006988	0.4062	1.49%
	TG01231019H	1.0000	1.017559	0.4336	1.59%
	TG01231019FS	1.0000	1.008932	0.4336	1.59%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月15日