

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07月17日	TG01231019K	1.0000	1.007150	0.4416	1.64%
	TG01231019A	1.0000	1.033415	0.4416	1.64%
	TG01231019F	1.0000	1.016914	0.3622	1.35%
	TG01231019Z	1.0000	1.005052	0.4416	1.64%
	TG01231019P	1.0000	1.018410	0.4170	1.55%
	TG01231019C	1.0000	1.008320	0.3896	1.45%
	TG01231019J	1.0000	1.009428	0.3896	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.018982	0.4170	1.55%
	TG01231019FS	1.0000	1.010354	0.4170	1.55%
2026年07月18日	TG01231019H	1.0000	1.019023	0.4165	1.54%
	TG01231019FS	1.0000	1.010396	0.4165	1.54%
	TG01231019P	1.0000	1.018452	0.4165	1.54%
	TG01231019K	1.0000	1.007195	0.4412	1.63%
	TG01231019J	1.0000	1.009467	0.3891	1.44%
	TG01231019Z	1.0000	1.005096	0.4412	1.63%
	TG01231019A	1.0000	1.033459	0.4412	1.63%
	TG01231019F	1.0000	1.016950	0.3617	1.34%
	TG01231019C	1.0000	1.008359	0.3891	1.44%
2026年07月19日	TG01231019C	1.0000	1.008397	0.3887	1.44%
	TG01231019H	1.0000	1.019065	0.4161	1.54%
	TG01231019J	1.0000	1.009506	0.3887	1.44%

	TG01231019FS	1.0000	1.010438	0.4161	1.54%
	TG01231019P	1.0000	1.018494	0.4161	1.54%
	TG01231019Z	1.0000	1.005140	0.4407	1.63%
	TG01231019K	1.0000	1.007239	0.4407	1.63%
	TG01231019A	1.0000	1.033503	0.4407	1.63%
	TG01231019F	1.0000	1.016986	0.3613	1.33%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月20日