

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24日	TG01231019C	1.0000	1.008593	0.3941	1.43%
	TG01231019F	1.0000	1.017167	0.3667	1.33%
	TG01231019A	1.0000	1.033725	0.4462	1.62%
	TG01231019Z	1.0000	1.005361	0.4462	1.62%
	TG01231019K	1.0000	1.007460	0.4462	1.62%
	TG01231019FS	1.0000	1.010646	0.4215	1.53%
	TG01231019H	1.0000	1.019274	0.4215	1.53%
	TG01231019J	1.0000	1.009701	0.3941	1.43%
	TG01231019P	1.0000	1.018695	0.4078	1.49%
2026年07月25日	TG01231019P	1.0000	1.018736	0.4078	1.49%
	TG01231019C	1.0000	1.008632	0.3941	1.43%
	TG01231019F	1.0000	1.017204	0.3667	1.33%
	TG01231019Z	1.0000	1.005406	0.4461	1.62%
	TG01231019K	1.0000	1.007504	0.4461	1.62%
	TG01231019H	1.0000	1.019316	0.4215	1.53%
	TG01231019A	1.0000	1.033769	0.4461	1.62%
	TG01231019FS	1.0000	1.010689	0.4215	1.53%
	TG01231019J	1.0000	1.009740	0.3941	1.43%
2026年07月26日	TG01231019FS	1.0000	1.010731	0.4215	1.53%
	TG01231019J	1.0000	1.009780	0.3941	1.43%
	TG01231019K	1.0000	1.007549	0.4461	1.63%

	TG01231019H	1.0000	1.019358	0.4215	1.53%
	TG01231019F	1.0000	1.017241	0.3667	1.33%
	TG01231019Z	1.0000	1.005450	0.4461	1.63%
	TG01231019A	1.0000	1.033814	0.4461	1.63%
	TG01231019C	1.0000	1.008671	0.3941	1.43%
	TG01231019P	1.0000	1.018777	0.4078	1.48%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月27日