

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 27日	TG01231019H	1.0000	1.019401	0.4267	1.54%
	TG01231019J	1.0000	1.009819	0.3993	1.44%
	TG01231019FS	1.0000	1.010773	0.4267	1.54%
	TG01231019C	1.0000	1.008711	0.3993	1.44%
	TG01231019A	1.0000	1.033859	0.4514	1.63%
	TG01231019K	1.0000	1.007594	0.4514	1.63%
	TG01231019F	1.0000	1.017278	0.3719	1.34%
	TG01231019Z	1.0000	1.005495	0.4514	1.63%
	TG01231019P	1.0000	1.018818	0.4130	1.49%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月28日