

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 30日	TG01231019C	1.0000	1.008830	0.3964	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.019528	0.4238	1.55%
	TG01231019J	1.0000	1.009938	0.3964	1.45%
	TG01231019FS	1.0000	1.010901	0.4238	1.55%
	TG01231019K	1.0000	1.007729	0.4485	1.64%
	TG01231019A	1.0000	1.033994	0.4485	1.64%
	TG01231019F	1.0000	1.017389	0.3690	1.35%
	TG01231019Z	1.0000	1.005630	0.4485	1.64%
	TG01231019P	1.0000	1.018941	0.4101	1.50%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月31日