

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 31日	TG01231019P	1.0000	1.018983	0.4161	1.51%
	TG01231019C	1.0000	1.008871	0.4025	1.45%
	TG01231019F	1.0000	1.017426	0.3751	1.35%
	TG01231019Z	1.0000	1.005675	0.4545	1.65%
	TG01231019K	1.0000	1.007774	0.4545	1.65%
	TG01231019A	1.0000	1.034039	0.4545	1.65%
	TG01231019H	1.0000	1.019571	0.4299	1.56%
	TG01231019FS	1.0000	1.010944	0.4299	1.56%
	TG01231019J	1.0000	1.009979	0.4024	1.45%
2026年08月 01日	TG01231019C	1.0000	1.008911	0.4028	1.46%
	TG01231019H	1.0000	1.019614	0.4302	1.56%
	TG01231019FS	1.0000	1.010987	0.4302	1.56%
	TG01231019K	1.0000	1.007820	0.4549	1.65%
	TG01231019J	1.0000	1.010019	0.4028	1.46%
	TG01231019A	1.0000	1.034085	0.4549	1.65%
	TG01231019F	1.0000	1.017464	0.3754	1.36%
	TG01231019Z	1.0000	1.005721	0.4549	1.65%
	TG01231019P	1.0000	1.019025	0.4165	1.51%
2026年08月 02日	TG01231019H	1.0000	1.019657	0.4302	1.57%
	TG01231019FS	1.0000	1.011030	0.4302	1.57%
	TG01231019J	1.0000	1.010059	0.4028	1.46%

	TG01231019F	1.0000	1.017501	0.3754	1.36%
	TG01231019Z	1.0000	1.005766	0.4549	1.66%
	TG01231019A	1.0000	1.034130	0.4549	1.66%
	TG01231019K	1.0000	1.007865	0.4549	1.66%
	TG01231019P	1.0000	1.019066	0.4165	1.51%
	TG01231019C	1.0000	1.008951	0.4028	1.46%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月03日