

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<br>（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08月04日 | TG01231019C  | 1.0000              | 1.009030 | 0.3932 | 1.46%   |
|             | TG01231019J  | 1.0000              | 1.010138 | 0.3932 | 1.46%   |
|             | TG01231019FS | 1.0000              | 1.011114 | 0.4206 | 1.56%   |
|             | TG01231019H  | 1.0000              | 1.019741 | 0.4206 | 1.56%   |
|             | TG01231019P  | 1.0000              | 1.019148 | 0.4069 | 1.51%   |
|             | TG01231019Z  | 1.0000              | 1.005856 | 0.4453 | 1.65%   |
|             | TG01231019A  | 1.0000              | 1.034219 | 0.4453 | 1.65%   |
|             | TG01231019K  | 1.0000              | 1.007954 | 0.4453 | 1.65%   |
|             | TG01231019F  | 1.0000              | 1.017575 | 0.3658 | 1.36%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月05日