

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08月05日	TG01231019A	1.0000	1.034264	0.4500	1.65%
	TG01231019Z	1.0000	1.005901	0.4500	1.65%
	TG01231019F	1.0000	1.017612	0.3706	1.36%
	TG01231019K	1.0000	1.007999	0.4500	1.65%
	TG01231019H	1.0000	1.019784	0.4253	1.56%
	TG01231019FS	1.0000	1.011157	0.4253	1.56%
	TG01231019J	1.0000	1.010178	0.3980	1.46%
	TG01231019P	1.0000	1.019189	0.4116	1.51%
	TG01231019C	1.0000	1.009070	0.3980	1.46%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月06日