

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07日	TG01231019H	1.0000	1.019867	0.4118	1.55%
	TG01231019J	1.0000	1.010256	0.3844	1.45%
	TG01231019FS	1.0000	1.011240	0.4118	1.55%
	TG01231019P	1.0000	1.019270	0.3981	1.50%
	TG01231019C	1.0000	1.009148	0.3844	1.45%
	TG01231019A	1.0000	1.034353	0.4365	1.64%
	TG01231019K	1.0000	1.008088	0.4365	1.64%
	TG01231019F	1.0000	1.017684	0.3570	1.35%
	TG01231019Z	1.0000	1.005989	0.4365	1.64%
2026年08月08日	TG01231019K	1.0000	1.008131	0.4365	1.63%
	TG01231019A	1.0000	1.034396	0.4365	1.63%
	TG01231019Z	1.0000	1.006033	0.4365	1.63%
	TG01231019F	1.0000	1.017720	0.3571	1.34%
	TG01231019C	1.0000	1.009186	0.3845	1.44%
	TG01231019P	1.0000	1.019310	0.3982	1.49%
	TG01231019H	1.0000	1.019908	0.4119	1.54%
	TG01231019J	1.0000	1.010294	0.3845	1.44%
	TG01231019FS	1.0000	1.011281	0.4119	1.54%
2026年08月09日	TG01231019P	1.0000	1.019349	0.3960	1.48%
	TG01231019Z	1.0000	1.006076	0.4344	1.62%
	TG01231019F	1.0000	1.017755	0.3549	1.33%

	TG01231019K	1.0000	1.008175	0.4344	1.62%
	TG01231019A	1.0000	1.034440	0.4344	1.62%
	TG01231019C	1.0000	1.009224	0.3823	1.43%
	TG01231019FS	1.0000	1.011322	0.4097	1.53%
	TG01231019H	1.0000	1.019949	0.4097	1.53%
	TG01231019J	1.0000	1.010333	0.3823	1.43%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月10日