

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 13日	TG01231019P	1.0000	1.019509	0.4010	1.46%
	TG01231019F	1.0000	1.017899	0.3599	1.31%
	TG01231019A	1.0000	1.034615	0.4393	1.60%
	TG01231019Z	1.0000	1.006252	0.4393	1.60%
	TG01231019K	1.0000	1.008350	0.4393	1.60%
	TG01231019C	1.0000	1.009379	0.3873	1.41%
	TG01231019J	1.0000	1.010487	0.3873	1.41%
	TG01231019H	1.0000	1.020115	0.4147	1.51%
	TG01231019FS	1.0000	1.011488	0.4147	1.51%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月14日