

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14日	TG01231019P	1.0000	1.019550	0.4063	1.47%
	TG01231019H	1.0000	1.020157	0.4200	1.52%
	TG01231019J	1.0000	1.010526	0.3926	1.42%
	TG01231019FS	1.0000	1.011530	0.4200	1.52%
	TG01231019K	1.0000	1.008395	0.4446	1.61%
	TG01231019A	1.0000	1.034660	0.4446	1.61%
	TG01231019F	1.0000	1.017936	0.3652	1.31%
	TG01231019Z	1.0000	1.006296	0.4446	1.61%
	TG01231019C	1.0000	1.009418	0.3926	1.42%
2026年08月15日	TG01231019FS	1.0000	1.011572	0.4202	1.52%
	TG01231019J	1.0000	1.010566	0.3928	1.42%
	TG01231019Z	1.0000	1.006340	0.4448	1.61%
	TG01231019H	1.0000	1.020199	0.4202	1.52%
	TG01231019K	1.0000	1.008439	0.4448	1.61%
	TG01231019F	1.0000	1.017972	0.3654	1.32%
	TG01231019A	1.0000	1.034704	0.4448	1.61%
	TG01231019P	1.0000	1.019591	0.4065	1.47%
	TG01231019C	1.0000	1.009458	0.3928	1.42%
2026年08月16日	TG01231019Z	1.0000	1.006385	0.4448	1.62%
	TG01231019F	1.0000	1.018009	0.3654	1.32%
	TG01231019K	1.0000	1.008484	0.4448	1.62%

	TG01231019A	1.0000	1.034749	0.4448	1.62%
	TG01231019C	1.0000	1.009497	0.3928	1.43%
	TG01231019P	1.0000	1.019631	0.4065	1.48%
	TG01231019J	1.0000	1.010605	0.3928	1.43%
	TG01231019FS	1.0000	1.011614	0.4202	1.53%
	TG01231019H	1.0000	1.020241	0.4202	1.53%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月17日