

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21日	TG01231019J	1.0000	1.010796	0.3898	1.41%
	TG01231019H	1.0000	1.020446	0.4172	1.51%
	TG01231019FS	1.0000	1.011818	0.4172	1.51%
	TG01231019K	1.0000	1.008701	0.4419	1.60%
	TG01231019Z	1.0000	1.006602	0.4419	1.60%
	TG01231019A	1.0000	1.034966	0.4419	1.60%
	TG01231019F	1.0000	1.018186	0.3624	1.31%
	TG01231019C	1.0000	1.009688	0.3898	1.41%
	TG01231019P	1.0000	1.019829	0.4035	1.46%
2026年08月22日	TG01231019K	1.0000	1.008744	0.4334	1.60%
	TG01231019Z	1.0000	1.006645	0.4334	1.60%
	TG01231019A	1.0000	1.035009	0.4334	1.60%
	TG01231019F	1.0000	1.018221	0.3540	1.30%
	TG01231019H	1.0000	1.020486	0.4088	1.51%
	TG01231019FS	1.0000	1.011859	0.4088	1.51%
	TG01231019J	1.0000	1.010834	0.3814	1.40%
	TG01231019P	1.0000	1.019869	0.3951	1.45%
	TG01231019C	1.0000	1.009726	0.3814	1.40%
2026年08月23日	TG01231019P	1.0000	1.019908	0.3951	1.45%
	TG01231019FS	1.0000	1.011900	0.4088	1.50%
	TG01231019H	1.0000	1.020527	0.4088	1.50%

	TG01231019J	1.0000	1.010872	0.3814	1.40%
	TG01231019Z	1.0000	1.006689	0.4334	1.59%
	TG01231019C	1.0000	1.009764	0.3814	1.40%
	TG01231019K	1.0000	1.008787	0.4334	1.59%
	TG01231019A	1.0000	1.035052	0.4334	1.59%
	TG01231019F	1.0000	1.018257	0.3540	1.30%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月24日