

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 8 月 22 日成立，根据该理财产品说明书的约定，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
2024 年 9 月 13 日	TG01231019A	1.0000	1.001596	0.5529	2.09%
	TG01231019B	1.0000	1.000678	0.5496	2.09%
2024 年 9 月 14 日	TG01231019A	1.0000	1.001652	0.5528	2.09%
	TG01231019B	1.0000	1.000733	0.5496	2.08%
2024 年 9 月 15 日	TG01231019A	1.0000	1.001707	0.5529	2.08%
	TG01231019B	1.0000	1.000788	0.5496	2.07%
2024 年 9 月 16 日	TG01231019A	1.0000	1.001762	0.5530	2.08%
	TG01231019B	1.0000	1.000843	0.5496	2.07%
2024 年 9 月 17 日	TG01231019A	1.0000	1.001818	0.5530	2.06%
	TG01231019B	1.0000	1.000898	0.5496	2.05%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 18 日