

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 20 日	TG01231019A	1.0000	1.001986	0.5693	2.05%
	TG01231019B	1.0000	1.001067	0.5693	2.04%
2024 年 9 月 21 日	TG01231019A	1.0000	1.002041	0.5442	2.04%
	TG01231019B	1.0000	1.001121	0.5393	2.04%
2024 年 9 月 22 日	TG01231019A	1.0000	1.002095	0.5442	2.04%
	TG01231019B	1.0000	1.001175	0.5393	2.03%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 23 日