

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
2026 年 2 月 13 日	TG01231019F	1.0000	1.011032	0.3955	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.012256	0.4503	1.65%
2026 年 2 月 14 日	TG01231019F	1.0000	1.011071	0.3955	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.012301	0.4503	1.65%
2026 年 2 月 15 日	TG01231019F	1.0000	1.011111	0.3955	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.012346	0.4503	1.66%
2026 年 2 月 16 日	TG01231019F	1.0000	1.011150	0.3955	1.46%
	TG01231019H	1.0000	1.012391	0.4503	1.66%
2026 年 2 月 17 日	TG01231019F	1.0000	1.011190	0.3951	1.46%
	TG01231019H	1.0000	1.012436	0.4499	1.66%
2026 年 2 月 18 日	TG01231019F	1.0000	1.011229	0.3951	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.012481	0.4499	1.65%
2026 年 2 月 19 日	TG01231019F	1.0000	1.011269	0.3951	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.012526	0.4499	1.65%
2026 年 2 月 20 日	TG01231019F	1.0000	1.011308	0.3951	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.012571	0.4499	1.65%
2026 年 2 月 21 日	TG01231019F	1.0000	1.011348	0.3951	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.012616	0.4499	1.65%
2026 年 2 月 22 日	TG01231019F	1.0000	1.011387	0.3951	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.012661	0.4499	1.65%
2026 年 2 月 23 日	TG01231019F	1.0000	1.011427	0.3941	1.45%
	TG01231019H	1.0000	1.012706	0.4489	1.65%
2026 年 2 月 13 日	TG01231019P	1.0000	1.011684	0.4503	1.65%
2026 年 2 月 14 日	TG01231019P	1.0000	1.011729	0.4503	1.65%
2026 年 2 月 15 日	TG01231019P	1.0000	1.011775	0.4503	1.66%
2026 年 2 月 16 日	TG01231019P	1.0000	1.011820	0.4503	1.66%

2026年2月 17日	TG01231019P	1.0000	1.011865	0.4499	1.66%
2026年2月 18日	TG01231019P	1.0000	1.011910	0.4499	1.65%
2026年2月 19日	TG01231019P	1.0000	1.011955	0.4499	1.65%
2026年2月 20日	TG01231019P	1.0000	1.012000	0.4499	1.65%
2026年2月 21日	TG01231019P	1.0000	1.012045	0.4499	1.65%
2026年2月 22日	TG01231019P	1.0000	1.012090	0.4499	1.65%
2026年2月 23日	TG01231019P	1.0000	1.012134	0.4489	1.65%
2026年2月 13日	TG01231019A	1.0000	1.026310	0.4750	1.74%
2026年2月 13日	TG01231019C	1.0000	1.002016	0.4229	1.55%
2026年2月 14日	TG01231019A	1.0000	1.026357	0.4750	1.75%
2026年2月 14日	TG01231019C	1.0000	1.002058	0.4229	1.55%
2026年2月 15日	TG01231019A	1.0000	1.026405	0.4750	1.75%
2026年2月 15日	TG01231019C	1.0000	1.002100	0.4229	1.55%
2026年2月 16日	TG01231019A	1.0000	1.026452	0.4750	1.75%
2026年2月 16日	TG01231019C	1.0000	1.002143	0.4229	1.56%
2026年2月 17日	TG01231019A	1.0000	1.026500	0.4745	1.75%
2026年2月 17日	TG01231019C	1.0000	1.002185	0.4225	1.56%
2026年2月 18日	TG01231019A	1.0000	1.026547	0.4745	1.75%
2026年2月 18日	TG01231019C	1.0000	1.002227	0.4225	1.55%
2026年2月 19日	TG01231019A	1.0000	1.026595	0.4746	1.74%
2026年2月 19日	TG01231019C	1.0000	1.002269	0.4225	1.55%
2026年2月	TG01231019A	1.0000	1.026642	0.4746	1.74%

20日					
2026年2月 20日	TG01231019C	1.0000	1.002312	0.4225	1.55%
2026年2月 21日	TG01231019A	1.0000	1.026690	0.4746	1.74%
2026年2月 21日	TG01231019C	1.0000	1.002354	0.4225	1.55%
2026年2月 22日	TG01231019A	1.0000	1.026737	0.4746	1.74%
2026年2月 22日	TG01231019C	1.0000	1.002396	0.4225	1.55%
2026年2月 23日	TG01231019A	1.0000	1.026784	0.4736	1.74%
2026年2月 23日	TG01231019C	1.0000	1.002438	0.4215	1.55%
2026年2月 13日	TG01231019K	1.0000	1.000046	0.4666	1.71%
2026年2月 14日	TG01231019K	1.0000	1.000093	0.4666	1.71%
2026年2月 15日	TG01231019K	1.0000	1.000139	0.4666	1.71%
2026年2月 16日	TG01231019K	1.0000	1.000186	0.4666	1.71%
2026年2月 17日	TG01231019K	1.0000	1.000233	0.4666	1.71%
2026年2月 18日	TG01231019K	1.0000	1.000279	0.4666	1.71%
2026年2月 19日	TG01231019K	1.0000	1.000326	0.4666	1.71%
2026年2月 20日	TG01231019K	1.0000	1.000373	0.4666	1.71%
2026年2月 21日	TG01231019K	1.0000	1.000419	0.4666	1.71%
2026年2月 22日	TG01231019K	1.0000	1.000466	0.4666	1.71%
2026年2月 23日	TG01231019K	1.0000	1.000513	0.4666	1.71%
2026年2月 13日	TG01231019J	1.0000	1.003124	0.4229	1.55%
2026年2月 14日	TG01231019J	1.0000	1.003166	0.4229	1.55%
2026年2月 15日	TG01231019J	1.0000	1.003209	0.4229	1.55%

2026年2月 16日	TG01231019J	1.0000	1.003251	0.4229	1.56%
2026年2月 17日	TG01231019J	1.0000	1.003293	0.4225	1.56%
2026年2月 18日	TG01231019J	1.0000	1.003335	0.4225	1.55%
2026年2月 19日	TG01231019J	1.0000	1.003378	0.4225	1.55%
2026年2月 20日	TG01231019J	1.0000	1.003420	0.4225	1.55%
2026年2月 21日	TG01231019J	1.0000	1.003462	0.4225	1.55%
2026年2月 22日	TG01231019J	1.0000	1.003504	0.4225	1.55%
2026年2月 23日	TG01231019J	1.0000	1.003547	0.4215	1.55%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月24日