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27日	TG01231019A	1.0000	1.026974	0.4750	1.74%
	TG01231019C	1.0000	1.002607	0.4229	1.55%
	TG01231019F	1.0000	1.011585	0.3955	1.45%
	TG01231019FS	1.0000	1.004259	0.4503	1.65%
	TG01231019H	1.0000	1.012886	0.4503	1.65%
	TG01231019J	1.0000	1.003716	0.4229	1.55%
	TG01231019K	1.0000	1.000705	0.4896	1.74%
	TG01231019P	1.0000	1.012314	0.4503	1.65%
2026年2月28日	TG01231019A	1.0000	1.027022	0.4751	1.74%
	TG01231019C	1.0000	1.002650	0.4230	1.55%
	TG01231019F	1.0000	1.011625	0.3956	1.45%
	TG01231019FS	1.0000	1.004304	0.4504	1.65%
	TG01231019H	1.0000	1.012931	0.4504	1.65%
	TG01231019J	1.0000	1.003758	0.4230	1.55%
	TG01231019K	1.0000	1.000754	0.4896	1.75%
	TG01231019P	1.0000	1.012360	0.4504	1.65%
2026年3月1日	TG01231019A	1.0000	1.027069	0.4751	1.74%
	TG01231019C	1.0000	1.002692	0.4230	1.55%
	TG01231019F	1.0000	1.011664	0.3956	1.45%
	TG01231019FS	1.0000	1.004349	0.4504	1.65%
	TG01231019H	1.0000	1.012976	0.4504	1.65%
	TG01231019J	1.0000	1.003800	0.4230	1.55%
	TG01231019K	1.0000	1.000803	0.4896	1.77%
	TG01231019P	1.0000	1.012405	0.4504	1.65%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 3 月 2 日