

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 3 月 13 日	TG01231019A	1.0000	1.027630	0.4658	1.72%
	TG01231019C	1.0000	1.003191	0.4138	1.52%
	TG01231019F	1.0000	1.012130	0.3864	1.42%
	TG01231019FS	1.0000	1.004880	0.4412	1.62%
	TG01231019H	1.0000	1.013507	0.4412	1.62%
	TG01231019J	1.0000	1.004299	0.4138	1.52%
	TG01231019K	1.0000	1.001366	0.4659	1.72%
2026 年 3 月 14 日	TG01231019A	1.0000	1.027677	0.4658	1.72%
	TG01231019C	1.0000	1.003232	0.4138	1.52%
	TG01231019F	1.0000	1.012169	0.3864	1.42%
	TG01231019FS	1.0000	1.004924	0.4412	1.62%
	TG01231019H	1.0000	1.013551	0.4412	1.62%
	TG01231019J	1.0000	1.004340	0.4138	1.52%
	TG01231019K	1.0000	1.001412	0.4659	1.72%
2026 年 3 月 15 日	TG01231019A	1.0000	1.027724	0.4658	1.71%
	TG01231019C	1.0000	1.003273	0.4138	1.52%
	TG01231019F	1.0000	1.012207	0.3864	1.42%
	TG01231019FS	1.0000	1.004968	0.4412	1.62%
	TG01231019H	1.0000	1.013596	0.4412	1.62%
	TG01231019J	1.0000	1.004382	0.4138	1.52%
	TG01231019K	1.0000	1.001459	0.4659	1.71%
TG01231019P	1.0000	1.013024	0.4412	1.62%	

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年3月16日