

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 20 日	TG01231019A	1.0000	1.027955	0.4630	1.70%
	TG01231019C	1.0000	1.003479	0.4110	1.51%
	TG01231019F	1.0000	1.012399	0.3836	1.41%
	TG01231019FS	1.0000	1.005188	0.4384	1.61%
	TG01231019H	1.0000	1.013815	0.4384	1.61%
	TG01231019J	1.0000	1.004587	0.4110	1.51%
	TG01231019K	1.0000	1.001691	0.4630	1.70%
2026 年 3 月 21 日	TG01231019P	1.0000	1.013244	0.4384	1.61%
	TG01231019A	1.0000	1.028002	0.4635	1.70%
	TG01231019C	1.0000	1.003520	0.4115	1.51%
	TG01231019F	1.0000	1.012438	0.3841	1.41%
	TG01231019FS	1.0000	1.005232	0.4389	1.61%
	TG01231019H	1.0000	1.013859	0.4389	1.61%
	TG01231019J	1.0000	1.004629	0.4115	1.51%
2026 年 3 月 22 日	TG01231019K	1.0000	1.001737	0.4635	1.70%
	TG01231019P	1.0000	1.013288	0.4389	1.61%
	TG01231019A	1.0000	1.028048	0.4635	1.70%
	TG01231019C	1.0000	1.003562	0.4115	1.51%
	TG01231019F	1.0000	1.012476	0.3841	1.41%
	TG01231019FS	1.0000	1.005276	0.4389	1.61%
	TG01231019H	1.0000	1.013903	0.4389	1.61%
TG01231019J	1.0000	1.004670	0.4115	1.51%	
TG01231019K	1.0000	1.001783	0.4635	1.70%	
TG01231019P	1.0000	1.013332	0.4389	1.61%	

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年3月23日