

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 27 日	TG01231019A	1.0000	1.028281	0.4649	1.71%
	TG01231019C	1.0000	1.003769	0.4128	1.52%
	TG01231019F	1.0000	1.012670	0.3854	1.41%
	TG01231019FS	1.0000	1.005497	0.4402	1.62%
	TG01231019H	1.0000	1.014124	0.4402	1.62%
	TG01231019J	1.0000	1.004877	0.4128	1.52%
	TG01231019K	1.0000	1.002017	0.4648	1.71%
	TG01231019P	1.0000	1.013553	0.4402	1.62%
2026 年 3 月 28 日	TG01231019Z	1.0000	1.000046	0.4649	1.71%
	TG01231019A	1.0000	1.028328	0.4652	1.71%
	TG01231019C	1.0000	1.003810	0.4131	1.52%
	TG01231019F	1.0000	1.012708	0.3858	1.42%
	TG01231019FS	1.0000	1.005541	0.4405	1.62%
	TG01231019H	1.0000	1.014168	0.4405	1.62%
	TG01231019J	1.0000	1.004918	0.4131	1.52%
	TG01231019K	1.0000	1.002063	0.4652	1.71%
2026 年 3 月 29 日	TG01231019P	1.0000	1.013597	0.4405	1.62%
	TG01231019Z	1.0000	1.000093	0.4652	1.71%
	TG01231019A	1.0000	1.028375	0.4652	1.71%
	TG01231019C	1.0000	1.003852	0.4132	1.52%
	TG01231019F	1.0000	1.012747	0.3858	1.42%
	TG01231019FS	1.0000	1.005585	0.4406	1.62%
	TG01231019H	1.0000	1.014212	0.4405	1.62%
	TG01231019J	1.0000	1.004960	0.4132	1.52%
TG01231019K	1.0000	1.002110	0.4652	1.71%	
TG01231019P	1.0000	1.013641	0.4405	1.62%	
TG01231019Z	1.0000	1.000139	0.4652	1.71%	

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年3月30日