

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 4 月 3 日	TG01231019A	1.0000	1.028605	0.4555	1.70%
	TG01231019C	1.0000	1.004056	0.4035	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.012938	0.3761	1.40%
	TG01231019FS	1.0000	1.005803	0.4309	1.61%
	TG01231019H	1.0000	1.014430	0.4309	1.61%
	TG01231019J	1.0000	1.005164	0.4035	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.002340	0.4555	1.70%
	TG01231019P	1.0000	1.013859	0.4309	1.61%
TG01231019Z	1.0000	1.000370	0.4555	1.70%	
2026 年 4 月 4 日	TG01231019A	1.0000	1.028651	0.4561	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.004097	0.4041	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.012976	0.3767	1.40%
	TG01231019FS	1.0000	1.005846	0.4315	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.014474	0.4315	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.005205	0.4041	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.002386	0.4561	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.013902	0.4315	1.60%
TG01231019Z	1.0000	1.000415	0.4561	1.69%	
2026 年 4 月 5 日	TG01231019A	1.0000	1.028696	0.4562	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.004137	0.4041	1.49%
	TG01231019F	1.0000	1.013013	0.3767	1.39%
	TG01231019FS	1.0000	1.005890	0.4315	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.014517	0.4315	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.005245	0.4041	1.49%
	TG01231019K	1.0000	1.002432	0.4562	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.013945	0.4315	1.60%
TG01231019Z	1.0000	1.000461	0.4562	1.69%	
2026 年 4 月 6 日	TG01231019A	1.0000	1.028742	0.4562	1.68%
	TG01231019C	1.0000	1.004177	0.4041	1.49%
	TG01231019F	1.0000	1.013051	0.3767	1.39%

	TG01231019FS	1.0000	1.005933	0.4315	1.59%
	TG01231019H	1.0000	1.014560	0.4315	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.005286	0.4041	1.49%
	TG01231019K	1.0000	1.002477	0.4562	1.68%
	TG01231019P	1.0000	1.013989	0.4315	1.59%
	TG01231019Z	1.0000	1.000507	0.4562	1.68%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月7日