

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 17 日	TG01231019A	1.0000	1.029245	0.5416	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.004623	0.4896	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.013467	0.4622	1.39%
	TG01231019FS	1.0000	1.006409	0.5170	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.015036	0.5170	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.005732	0.4896	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.002980	0.5416	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.014465	0.5170	1.60%
2026 年 4 月 18 日	TG01231019Z	1.0000	1.001005	0.5169	1.66%
	TG01231019A	1.0000	1.029290	0.4475	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.004663	0.3955	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.013504	0.3681	1.39%
	TG01231019FS	1.0000	1.006451	0.4229	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.015078	0.4229	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.005771	0.3955	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.003025	0.4475	1.69%
2026 年 4 月 19 日	TG01231019P	1.0000	1.014507	0.4229	1.60%
	TG01231019Z	1.0000	1.001047	0.4229	1.65%
	TG01231019A	1.0000	1.029335	0.4475	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.004702	0.3955	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.013540	0.3681	1.39%
	TG01231019FS	1.0000	1.006493	0.4229	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.015121	0.4229	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.005811	0.3955	1.50%
TG01231019K	1.0000	1.003070	0.4475	1.69%	
TG01231019P	1.0000	1.014549	0.4229	1.60%	
TG01231019Z	1.0000	1.001089	0.4229	1.64%	

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月20日