

# 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 30 日	TG01231019A	1.0000	1.029843	0.4584	1.70%
	TG01231019C	1.0000	1.005154	0.4063	1.51%
	TG01231019F	1.0000	1.013962	0.3789	1.41%
	TG01231019FS	1.0000	1.006975	0.4337	1.61%
	TG01231019H	1.0000	1.015602	0.4337	1.61%
	TG01231019J	1.0000	1.006262	0.4063	1.51%
	TG01231019K	1.0000	1.003579	0.4584	1.70%
	TG01231019P	1.0000	1.015031	0.4337	1.61%
TG01231019Z	1.0000	1.001571	0.4337	1.61%	
2026 年 5 月 1 日	TG01231019A	1.0000	1.029889	0.4588	1.70%
	TG01231019C	1.0000	1.005195	0.4068	1.51%
	TG01231019F	1.0000	1.013999	0.3794	1.40%
	TG01231019FS	1.0000	1.007018	0.4342	1.61%
	TG01231019H	1.0000	1.015645	0.4342	1.61%
	TG01231019J	1.0000	1.006303	0.4068	1.51%
	TG01231019K	1.0000	1.003624	0.4588	1.70%
	TG01231019P	1.0000	1.015074	0.4342	1.61%
TG01231019Z	1.0000	1.001614	0.4342	1.61%	
2026 年 5 月 2 日	TG01231019A	1.0000	1.029935	0.4589	1.70%
	TG01231019C	1.0000	1.005235	0.4068	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.014037	0.3794	1.40%
	TG01231019FS	1.0000	1.007062	0.4342	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.015689	0.4342	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.006343	0.4068	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.003670	0.4589	1.70%
	TG01231019P	1.0000	1.015118	0.4342	1.60%
TG01231019Z	1.0000	1.001658	0.4342	1.60%	
2026 年 5 月 3 日	TG01231019A	1.0000	1.029981	0.4589	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.005276	0.4068	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.014075	0.3794	1.40%

	TG01231019FS	1.0000	1.007105	0.4342	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.015732	0.4342	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.006384	0.4068	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.003716	0.4589	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.015161	0.4342	1.60%
	TG01231019Z	1.0000	1.001701	0.4342	1.60%
2026年5月4日	TG01231019A	1.0000	1.030027	0.4589	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.005317	0.4068	1.49%
	TG01231019F	1.0000	1.014113	0.3794	1.39%
	TG01231019FS	1.0000	1.007149	0.4342	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.015776	0.4342	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.006425	0.4068	1.49%
	TG01231019K	1.0000	1.003762	0.4589	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.015204	0.4342	1.60%
	TG01231019Z	1.0000	1.001745	0.4342	1.60%
2026年5月5日	TG01231019A	1.0000	1.030073	0.4588	1.68%
	TG01231019C	1.0000	1.005357	0.4068	1.49%
	TG01231019F	1.0000	1.014151	0.3794	1.39%
	TG01231019FS	1.0000	1.007192	0.4342	1.59%
	TG01231019H	1.0000	1.015819	0.4342	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.006465	0.4068	1.49%
	TG01231019K	1.0000	1.003808	0.4588	1.68%
	TG01231019P	1.0000	1.015248	0.4342	1.59%
	TG01231019Z	1.0000	1.001788	0.4342	1.59%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月6日