

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 5 月 8 日	TG01231019A	1.0000	1.030212	0.4619	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.005481	0.4099	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.014267	0.3825	1.40%
	TG01231019FS	1.0000	1.007324	0.4373	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.015951	0.4373	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.006589	0.4099	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.003947	0.4619	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.015380	0.4373	1.60%
2026 年 5 月 9 日	TG01231019Z	1.0000	1.001920	0.4373	1.60%
	TG01231019A	1.0000	1.030258	0.4620	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.005522	0.4099	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.014305	0.3825	1.40%
	TG01231019FS	1.0000	1.007368	0.4373	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.015995	0.4373	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.006630	0.4099	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.003993	0.4620	1.69%
2026 年 5 月 10 日	TG01231019P	1.0000	1.015423	0.4373	1.60%
	TG01231019Z	1.0000	1.001964	0.4373	1.60%
	TG01231019A	1.0000	1.030305	0.4619	1.70%
	TG01231019C	1.0000	1.005563	0.4099	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.014343	0.3825	1.40%
	TG01231019FS	1.0000	1.007411	0.4373	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.016038	0.4373	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.006671	0.4099	1.50%
TG01231019K	1.0000	1.004040	0.4619	1.70%	
TG01231019P	1.0000	1.015467	0.4373	1.60%	
TG01231019Z	1.0000	1.002007	0.4373	1.60%	

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月11日