

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 12 日 | TG01231019A | 1.0000 | 1.030397 | 0.4621 | 1.70% |
| | TG01231019C | 1.0000 | 1.005645 | 0.4101 | 1.51% |
| | TG01231019F | 1.0000 | 1.014420 | 0.3827 | 1.40% |
| | TG01231019FS | 1.0000 | 1.007499 | 0.4375 | 1.61% |
| | TG01231019H | 1.0000 | 1.016126 | 0.4375 | 1.61% |
| | TG01231019J | 1.0000 | 1.006753 | 0.4101 | 1.51% |
| | TG01231019K | 1.0000 | 1.004132 | 0.4621 | 1.70% |
| | TG01231019P | 1.0000 | 1.015555 | 0.4375 | 1.61% |
| | TG01231019Z | 1.0000 | 1.002095 | 0.4375 | 1.61% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 5 月 13 日