

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 15 日	TG01231019A	1.0000	1.030534	0.4594	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.005767	0.4073	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.014533	0.3799	1.40%
	TG01231019FS	1.0000	1.007629	0.4347	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.016256	0.4347	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.006875	0.4073	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.004270	0.4594	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.015685	0.4347	1.60%
TG01231019Z	1.0000	1.002225	0.4347	1.60%	
2026 年 5 月 16 日	TG01231019A	1.0000	1.030580	0.4593	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.005808	0.4073	1.50%
	TG01231019F	1.0000	1.014571	0.3799	1.39%
	TG01231019FS	1.0000	1.007672	0.4347	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.016300	0.4347	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.006916	0.4073	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.004316	0.4593	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.015728	0.4347	1.60%
TG01231019Z	1.0000	1.002269	0.4347	1.60%	
2026 年 5 月 17 日	TG01231019A	1.0000	1.030626	0.4593	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.005848	0.4073	1.49%
	TG01231019F	1.0000	1.014609	0.3799	1.39%
	TG01231019FS	1.0000	1.007716	0.4347	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.016343	0.4347	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.006956	0.4073	1.49%
	TG01231019K	1.0000	1.004361	0.4593	1.69%
	TG01231019P	1.0000	1.015772	0.4347	1.60%
TG01231019Z	1.0000	1.002312	0.4347	1.60%	

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月18日