

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08月22日成立，根据理财管理计划说明书的约定，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05月 22日	TG01231019C	1.0000	1.006053	0.4059	1.50%
	TG01231019P	1.0000	1.015990	0.4333	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.016562	0.4333	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.007161	0.4059	1.50%
	TG01231019FS	1.0000	1.007934	0.4333	1.60%
	TG01231019F	1.0000	1.014800	0.3785	1.40%
	TG01231019Z	1.0000	1.002530	0.4333	1.60%
	TG01231019K	1.0000	1.004592	0.4579	1.69%
	TG01231019A	1.0000	1.030857	0.4579	1.69%
2026年05月 23日	TG01231019C	1.0000	1.006094	0.4063	1.50%
	TG01231019P	1.0000	1.016034	0.4337	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.016605	0.4337	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.007202	0.4063	1.50%
	TG01231019FS	1.0000	1.007978	0.4337	1.60%
	TG01231019K	1.0000	1.004638	0.4583	1.69%
	TG01231019Z	1.0000	1.002574	0.4337	1.60%
	TG01231019A	1.0000	1.030903	0.4583	1.69%
	TG01231019F	1.0000	1.014838	0.3789	1.40%
2026年05月 24日	TG01231019H	1.0000	1.016648	0.4337	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.007242	0.4063	1.50%
	TG01231019FS	1.0000	1.008021	0.4337	1.60%

	TG01231019F	1.0000	1.014876	0.3789	1.40%
	TG01231019K	1.0000	1.004684	0.4583	1.69%
	TG01231019A	1.0000	1.030949	0.4583	1.69%
	TG01231019Z	1.0000	1.002617	0.4337	1.60%
	TG01231019P	1.0000	1.016077	0.4337	1.60%
	TG01231019C	1.0000	1.006134	0.4063	1.50%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年05月25日