

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 26日	TG01231019C	1.0000	1.006215	0.4051	1.49%
	TG01231019P	1.0000	1.016163	0.4325	1.59%
	TG01231019F	1.0000	1.014951	0.3777	1.39%
	TG01231019Z	1.0000	1.002703	0.4325	1.59%
	TG01231019A	1.0000	1.031040	0.4572	1.68%
	TG01231019K	1.0000	1.004775	0.4572	1.68%
	TG01231019H	1.0000	1.016734	0.4325	1.59%
	TG01231019FS	1.0000	1.008107	0.4325	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.007323	0.4051	1.49%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年05月27日