

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 29日	TG01231019H	1.0000	1.016864	0.4347	1.59%
	TG01231019FS	1.0000	1.008237	0.4347	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.007445	0.4073	1.49%
	TG01231019C	1.0000	1.006337	0.4073	1.49%
	TG01231019K	1.0000	1.004912	0.4593	1.68%
	TG01231019Z	1.0000	1.002833	0.4347	1.59%
	TG01231019A	1.0000	1.031177	0.4593	1.68%
	TG01231019F	1.0000	1.015065	0.3799	1.38%
	TG01231019P	1.0000	1.016293	0.4347	1.59%
2026年05月 30日	TG01231019P	1.0000	1.016337	0.4347	1.59%
	TG01231019H	1.0000	1.016908	0.4347	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.007486	0.4073	1.49%
	TG01231019FS	1.0000	1.008281	0.4347	1.59%
	TG01231019F	1.0000	1.015103	0.3799	1.38%
	TG01231019C	1.0000	1.006377	0.4073	1.49%
	TG01231019Z	1.0000	1.002877	0.4347	1.59%
	TG01231019K	1.0000	1.004958	0.4593	1.68%
	TG01231019A	1.0000	1.031223	0.4593	1.68%
2026年05月 31日	TG01231019C	1.0000	1.006418	0.4073	1.49%
	TG01231019Z	1.0000	1.002920	0.4347	1.59%
	TG01231019K	1.0000	1.005004	0.4593	1.68%

	TG01231019F	1.0000	1.015141	0.3799	1.38%
	TG01231019A	1.0000	1.031269	0.4593	1.68%
	TG01231019H	1.0000	1.016951	0.4347	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.007526	0.4073	1.49%
	TG01231019FS	1.0000	1.008324	0.4347	1.59%
	TG01231019P	1.0000	1.016380	0.4347	1.59%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月01日