

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06月18日	TG01231019P	1.0000	1.017162	0.4349	1.59%
	TG01231019C	1.0000	1.007151	0.4075	1.49%
	TG01231019FS	1.0000	1.009106	0.4349	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.008259	0.4075	1.49%
	TG01231019F	1.0000	1.015824	0.3801	1.39%
	TG01231019Z	1.0000	1.003737	0.4595	1.69%
	TG01231019K	1.0000	1.005831	0.4595	1.69%
	TG01231019H	1.0000	1.017733	0.4349	1.59%
	TG01231019A	1.0000	1.032096	0.4595	1.69%
2026年06月19日	TG01231019P	1.0000	1.017206	0.4354	1.60%
	TG01231019C	1.0000	1.007192	0.4080	1.49%
	TG01231019J	1.0000	1.008300	0.4080	1.49%
	TG01231019F	1.0000	1.015863	0.3806	1.39%
	TG01231019FS	1.0000	1.009150	0.4354	1.60%
	TG01231019Z	1.0000	1.003783	0.4600	1.69%
	TG01231019K	1.0000	1.005877	0.4600	1.69%
	TG01231019H	1.0000	1.017777	0.4354	1.60%
	TG01231019A	1.0000	1.032142	0.4600	1.69%
2026年06月20日	TG01231019F	1.0000	1.015901	0.3806	1.39%
	TG01231019Z	1.0000	1.003829	0.4600	1.69%
	TG01231019K	1.0000	1.005923	0.4600	1.69%

	TG01231019A	1.0000	1.032188	0.4600	1.69%
	TG01231019C	1.0000	1.007233	0.4080	1.49%
	TG01231019H	1.0000	1.017821	0.4354	1.60%
	TG01231019P	1.0000	1.017249	0.4354	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.008341	0.4080	1.49%
	TG01231019FS	1.0000	1.009193	0.4354	1.60%
2026年06月 21日	TG01231019K	1.0000	1.005965	0.4193	1.67%
	TG01231019F	1.0000	1.015935	0.3399	1.37%
	TG01231019A	1.0000	1.032230	0.4193	1.67%
	TG01231019Z	1.0000	1.003871	0.4193	1.67%
	TG01231019C	1.0000	1.007269	0.3673	1.47%
	TG01231019H	1.0000	1.017860	0.3947	1.58%
	TG01231019J	1.0000	1.008378	0.3673	1.47%
	TG01231019FS	1.0000	1.009233	0.3947	1.58%
	TG01231019P	1.0000	1.017289	0.3947	1.58%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月22日