

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26日	TG01231019C	1.0000	1.007477	0.4119	1.49%
	TG01231019A	1.0000	1.032463	0.4640	1.68%
	TG01231019Z	1.0000	1.004104	0.4640	1.68%
	TG01231019K	1.0000	1.006198	0.4640	1.68%
	TG01231019F	1.0000	1.016128	0.3845	1.39%
	TG01231019P	1.0000	1.017510	0.4393	1.59%
	TG01231019H	1.0000	1.018081	0.4393	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.008585	0.4119	1.49%
	TG01231019FS	1.0000	1.009454	0.4393	1.59%
2026年06月27日	TG01231019A	1.0000	1.032509	0.4639	1.69%
	TG01231019K	1.0000	1.006244	0.4639	1.69%
	TG01231019Z	1.0000	1.004151	0.4639	1.69%
	TG01231019F	1.0000	1.016167	0.3845	1.39%
	TG01231019C	1.0000	1.007518	0.4119	1.49%
	TG01231019P	1.0000	1.017554	0.4393	1.59%
	TG01231019H	1.0000	1.018125	0.4393	1.59%
	TG01231019FS	1.0000	1.009498	0.4393	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.008626	0.4119	1.49%
2026年06月28日	TG01231019P	1.0000	1.017598	0.4393	1.62%
	TG01231019C	1.0000	1.007559	0.4119	1.52%
	TG01231019K	1.0000	1.006291	0.4640	1.71%

	TG01231019A	1.0000	1.032556	0.4639	1.71%
	TG01231019Z	1.0000	1.004197	0.4639	1.71%
	TG01231019J	1.0000	1.008667	0.4119	1.52%
	TG01231019F	1.0000	1.016205	0.3845	1.42%
	TG01231019FS	1.0000	1.009542	0.4393	1.62%
	TG01231019H	1.0000	1.018169	0.4393	1.62%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月29日