

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07月03日	TG01231019H	1.0000	1.018387	0.4607	1.60%
	TG01231019FS	1.0000	1.009760	0.4607	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.008872	0.4333	1.50%
	TG01231019P	1.0000	1.017816	0.4607	1.60%
	TG01231019C	1.0000	1.007764	0.4333	1.50%
	TG01231019K	1.0000	1.006522	0.4853	1.70%
	TG01231019A	1.0000	1.032787	0.4853	1.70%
	TG01231019Z	1.0000	1.004428	0.4853	1.70%
	TG01231019F	1.0000	1.016396	0.4059	1.40%
2026年07月04日	TG01231019FS	1.0000	1.009802	0.4208	1.60%
	TG01231019H	1.0000	1.018429	0.4208	1.60%
	TG01231019J	1.0000	1.008911	0.3934	1.49%
	TG01231019Z	1.0000	1.004472	0.4455	1.69%
	TG01231019K	1.0000	1.006566	0.4455	1.69%
	TG01231019A	1.0000	1.032831	0.4455	1.69%
	TG01231019F	1.0000	1.016433	0.3660	1.39%
	TG01231019P	1.0000	1.017858	0.4208	1.60%
	TG01231019C	1.0000	1.007803	0.3934	1.49%
2026年07月05日	TG01231019H	1.0000	1.018471	0.4208	1.59%
	TG01231019FS	1.0000	1.009844	0.4208	1.59%
	TG01231019J	1.0000	1.008951	0.3934	1.48%

	TG01231019P	1.0000	1.017900	0.4208	1.59%
	TG01231019F	1.0000	1.016469	0.3660	1.38%
	TG01231019C	1.0000	1.007842	0.3934	1.48%
	TG01231019K	1.0000	1.006611	0.4454	1.68%
	TG01231019A	1.0000	1.032876	0.4454	1.68%
	TG01231019Z	1.0000	1.004517	0.4454	1.68%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月06日