

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10日	TG01231019F	1.0000	1.016656	0.3733	1.36%
	TG01231019Z	1.0000	1.004738	0.4528	1.63%
	TG01231019K	1.0000	1.006837	0.4528	1.65%
	TG01231019A	1.0000	1.033102	0.4528	1.65%
	TG01231019P	1.0000	1.018114	0.4281	1.56%
	TG01231019C	1.0000	1.008043	0.4007	1.46%
	TG01231019H	1.0000	1.018686	0.4281	1.56%
	TG01231019J	1.0000	1.009151	0.4007	1.46%
	TG01231019FS	1.0000	1.010058	0.4281	1.56%
2026年07月11日	TG01231019C	1.0000	1.008083	0.4008	1.47%
	TG01231019H	1.0000	1.018728	0.4282	1.57%
	TG01231019FS	1.0000	1.010101	0.4282	1.57%
	TG01231019J	1.0000	1.009191	0.4008	1.47%
	TG01231019P	1.0000	1.018157	0.4282	1.57%
	TG01231019F	1.0000	1.016693	0.3734	1.36%
	TG01231019A	1.0000	1.033147	0.4528	1.66%
	TG01231019K	1.0000	1.006883	0.4528	1.66%
	TG01231019Z	1.0000	1.004784	0.4528	1.63%
2026年07月12日	TG01231019C	1.0000	1.008123	0.4007	1.47%
	TG01231019Z	1.0000	1.004829	0.4527	1.64%
	TG01231019F	1.0000	1.016731	0.3733	1.37%

	TG01231019A	1.0000	1.033193	0.4527	1.66%
	TG01231019K	1.0000	1.006928	0.4527	1.66%
	TG01231019H	1.0000	1.018771	0.4281	1.57%
	TG01231019FS	1.0000	1.010144	0.4281	1.57%
	TG01231019J	1.0000	1.009231	0.4007	1.47%
	TG01231019P	1.0000	1.018200	0.4281	1.57%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月13日