

北银理财京华远见春系列易淘金 10 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 10 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231024）于 2023 年 12 月 20 日成立，根据该理财产品说明书的约定，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
2024 年 9 月 30 日	TG01231024A	1.0000	1.015939	0.4627	1.69%
	TG01231024B	1.0000	1.015405	0.4627	1.69%
	TG01231024D	1.0000	1.015376	0.4627	1.69%
	TG01231024F	1.0000	1.014958	0.4627	1.69%
2024 年 10 月 1 日	TG01231024A	1.0000	1.015985	0.4609	1.69%
	TG01231024B	1.0000	1.015451	0.4609	1.69%
	TG01231024D	1.0000	1.015422	0.4609	1.69%
	TG01231024F	1.0000	1.015004	0.4609	1.69%
2024 年 10 月 2 日	TG01231024A	1.0000	1.016031	0.4627	1.69%
	TG01231024B	1.0000	1.015497	0.4627	1.69%
	TG01231024D	1.0000	1.015468	0.4627	1.69%
	TG01231024F	1.0000	1.015050	0.4627	1.69%
2024 年 10 月 3 日	TG01231024A	1.0000	1.016078	0.4627	1.69%
	TG01231024B	1.0000	1.015543	0.4627	1.69%
	TG01231024D	1.0000	1.015514	0.4627	1.69%
	TG01231024F	1.0000	1.015097	0.4627	1.69%
2024 年 10 月 4 日	TG01231024A	1.0000	1.016124	0.4627	1.69%
	TG01231024B	1.0000	1.015590	0.4627	1.69%
	TG01231024D	1.0000	1.015561	0.4627	1.69%
	TG01231024F	1.0000	1.015143	0.4627	1.69%
2024 年 10 月 5 日	TG01231024A	1.0000	1.016170	0.4610	1.69%
	TG01231024B	1.0000	1.015636	0.4610	1.69%
	TG01231024D	1.0000	1.015607	0.4610	1.69%
	TG01231024F	1.0000	1.015189	0.4610	1.69%
2024 年 10 月 6 日	TG01231024A	1.0000	1.016216	0.4627	1.70%
	TG01231024B	1.0000	1.015682	0.4627	1.70%
	TG01231024D	1.0000	1.015653	0.4627	1.70%
	TG01231024F	1.0000	1.015235	0.4627	1.70%
2024 年 10 月 7 日	TG01231024A	1.0000	1.016263	0.4627	1.70%
	TG01231024B	1.0000	1.015728	0.4627	1.70%

	TG01231024D	1.0000	1.015699	0.4627	1.70%
	TG01231024F	1.0000	1.015282	0.4627	1.70%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 8 日