

北银理财京华远见春系列易淘金 18 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 18 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231103）于 2024 年 3 月 19 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	TG01231103A	1.0000	1.012297	0.5618	2.08%
2024 年 10 月 1 日	TG01231103A	1.0000	1.012354	0.5617	2.07%
2024 年 10 月 2 日	TG01231103A	1.0000	1.012410	0.5617	2.06%
2024 年 10 月 3 日	TG01231103A	1.0000	1.012466	0.5617	2.05%
2024 年 10 月 4 日	TG01231103A	1.0000	1.012522	0.5617	2.05%
2024 年 10 月 5 日	TG01231103A	1.0000	1.012578	0.5617	2.06%
2024 年 10 月 6 日	TG01231103A	1.0000	1.012634	0.5617	2.07%
2024 年 10 月 7 日	TG01231103A	1.0000	1.012691	0.5617	2.07%
2024 年 9 月 30 日	TG01231103B	1.0000	1.011781	0.5344	1.98%
2024 年 10 月 1 日	TG01231103B	1.0000	1.011834	0.5343	1.97%
2024 年 10 月 2 日	TG01231103B	1.0000	1.011888	0.5343	1.96%
2024 年 10 月 3 日	TG01231103B	1.0000	1.011941	0.5343	1.95%
2024 年 10 月 4 日	TG01231103B	1.0000	1.011995	0.5343	1.95%
2024 年 10 月 5 日	TG01231103B	1.0000	1.012048	0.5343	1.96%
2024 年 10 月 6 日	TG01231103B	1.0000	1.012101	0.5343	1.96%

2024 年 10 月 7 日	TG01231103B	1.0000	1.012155	0.5343	1.96%
--------------------	-------------	--------	----------	--------	-------

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 8 日