

北银理财京华远见春系列易淘金 8 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 8 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231022）于 2024 年 3 月 18 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 |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------|--------|---------|
| 2025 年 7 月 25 日 | TG01231022A | 1.0000 | 1.026263 | 0.3981 | 1.74% |
| | TG01231022B | 1.0000 | 1.010366 | 0.3844 | 1.69% |
| | TG01231022P | 1.0000 | 1.002942 | 0.3981 | 1.74% |
| | TG01231022FS | 1.0000 | 1.002381 | 0.3844 | 1.69% |
| 2025 年 7 月 26 日 | TG01231022A | 1.0000 | 1.026303 | 0.3975 | 1.66% |
| | TG01231022B | 1.0000 | 1.010405 | 0.3838 | 1.61% |
| | TG01231022P | 1.0000 | 1.002981 | 0.3975 | 1.66% |
| | TG01231022FS | 1.0000 | 1.002420 | 0.3838 | 1.61% |
| 2025 年 7 月 27 日 | TG01231022A | 1.0000 | 1.026343 | 0.3977 | 1.58% |
| | TG01231022B | 1.0000 | 1.010443 | 0.3840 | 1.53% |
| | TG01231022P | 1.0000 | 1.003021 | 0.3977 | 1.58% |
| | TG01231022FS | 1.0000 | 1.002458 | 0.3840 | 1.53% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 28 日