

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
2025 年 8 月 1 日	TG01231024A	1.0000	1.027706	0.3149	1.16%
	TG01231024B	1.0000	1.027171	0.3149	1.16%
	TG01231024D	1.0000	1.027142	0.3148	1.16%
	TG01231024F	1.0000	1.026725	0.3148	1.16%
2025 年 8 月 2 日	TG01231024A	1.0000	1.027737	0.3149	1.16%
	TG01231024B	1.0000	1.027203	0.3149	1.16%
	TG01231024D	1.0000	1.027174	0.3149	1.16%
	TG01231024F	1.0000	1.026756	0.3149	1.16%
2025 年 8 月 3 日	TG01231024A	1.0000	1.027769	0.3149	1.16%
	TG01231024B	1.0000	1.027234	0.3149	1.16%
	TG01231024D	1.0000	1.027205	0.3149	1.16%
	TG01231024F	1.0000	1.026788	0.3149	1.16%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 4 日