

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 17日	TG01231024D	1.0000	1.041539	0.4249	1.57%
	TG01231024B	1.0000	1.041568	0.4249	1.57%
	TG01231024C	1.0000	1.006211	0.4386	1.62%
	TG01231024A	1.0000	1.042102	0.4249	1.57%
	TG01231024F	1.0000	1.041121	0.4249	1.57%
	TG01231024P	1.0000	1.012198	0.4523	1.67%
2026年07月 18日	TG01231024F	1.0000	1.041163	0.4242	1.57%
	TG01231024P	1.0000	1.012243	0.4516	1.67%
	TG01231024A	1.0000	1.042144	0.4242	1.57%
	TG01231024D	1.0000	1.041581	0.4242	1.57%
	TG01231024C	1.0000	1.006254	0.4379	1.62%
	TG01231024B	1.0000	1.041610	0.4242	1.57%
2026年07月 19日	TG01231024A	1.0000	1.042187	0.4236	1.57%
	TG01231024P	1.0000	1.012288	0.4510	1.67%
	TG01231024F	1.0000	1.041206	0.4236	1.57%
	TG01231024C	1.0000	1.006298	0.4373	1.62%
	TG01231024B	1.0000	1.041652	0.4237	1.57%
	TG01231024D	1.0000	1.041623	0.4236	1.57%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月20日