

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 24日	TG01231024A	1.0000	1.042396	0.4172	1.54%
	TG01231024B	1.0000	1.041861	0.4171	1.54%
	TG01231024C	1.0000	1.006514	0.4309	1.59%
	TG01231024F	1.0000	1.041415	0.4172	1.54%
	TG01231024P	1.0000	1.012504	0.4309	1.60%
	TG01231024D	1.0000	1.041832	0.4172	1.54%
2026年07月 25日	TG01231024D	1.0000	1.041874	0.4176	1.53%
	TG01231024C	1.0000	1.006557	0.4313	1.58%
	TG01231024B	1.0000	1.041903	0.4175	1.53%
	TG01231024A	1.0000	1.042437	0.4176	1.53%
	TG01231024F	1.0000	1.041456	0.4176	1.53%
	TG01231024P	1.0000	1.012547	0.4313	1.59%
2026年07月 26日	TG01231024P	1.0000	1.012590	0.4313	1.58%
	TG01231024F	1.0000	1.041498	0.4176	1.53%
	TG01231024A	1.0000	1.042479	0.4176	1.53%
	TG01231024C	1.0000	1.006600	0.4313	1.58%
	TG01231024B	1.0000	1.041945	0.4175	1.53%
	TG01231024D	1.0000	1.041916	0.4176	1.53%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月27日