

北银理财京华远见春系列易淘金20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20号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231105）于2024年06月21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<br>（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 | TG01231105B | 1.0000              | 1.035802 | 0.3141 | 1.15%   |
| 2026年07月25日 | TG01231105B | 1.0000              | 1.035834 | 0.3140 | 1.15%   |
| 2026年07月26日 | TG01231105B | 1.0000              | 1.035865 | 0.3141 | 1.15%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月27日