

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 31日	TG01231024C	1.0000	1.006815	0.4299	1.58%
	TG01231024B	1.0000	1.042152	0.4161	1.53%
	TG01231024D	1.0000	1.042124	0.4162	1.53%
	TG01231024A	1.0000	1.042687	0.4162	1.53%
	TG01231024F	1.0000	1.041706	0.4162	1.53%
	TG01231024P	1.0000	1.012805	0.4299	1.58%
2026年08月 01日	TG01231024A	1.0000	1.042729	0.4161	1.53%
	TG01231024F	1.0000	1.041748	0.4162	1.53%
	TG01231024P	1.0000	1.012848	0.4298	1.58%
	TG01231024C	1.0000	1.006858	0.4298	1.58%
	TG01231024B	1.0000	1.042194	0.4161	1.52%
	TG01231024D	1.0000	1.042165	0.4161	1.53%
2026年08月 02日	TG01231024F	1.0000	1.041789	0.4161	1.52%
	TG01231024P	1.0000	1.012891	0.4298	1.58%
	TG01231024D	1.0000	1.042207	0.4161	1.52%
	TG01231024B	1.0000	1.042236	0.4161	1.52%
	TG01231024C	1.0000	1.006901	0.4298	1.58%
	TG01231024A	1.0000	1.042770	0.4161	1.52%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月03日