

北银理财京华远见春系列易淘金18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18号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231103）于2024年03月19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31日 | TG01231103B | 1.0000              | 1.040159 | 0.3267 | 1.18%   |
|             | TG01231103A | 1.0000              | 1.042183 | 0.3541 | 1.28%   |
| 2026年08月01日 | TG01231103A | 1.0000              | 1.042219 | 0.3540 | 1.28%   |
|             | TG01231103B | 1.0000              | 1.040191 | 0.3266 | 1.18%   |
| 2026年08月02日 | TG01231103B | 1.0000              | 1.040224 | 0.3266 | 1.19%   |
|             | TG01231103A | 1.0000              | 1.042254 | 0.3540 | 1.29%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月03日