

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 (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	TG01231105B	1.0000	1.036023	0.3182	1.15%
2026年08月01日	TG01231105B	1.0000	1.036055	0.3182	1.16%
2026年08月02日	TG01231105B	1.0000	1.036087	0.3182	1.16%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月03日