

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08月 05日	TG01231024C	1.0000	1.007026	0.4163	1.56%
	TG01231024B	1.0000	1.042357	0.4026	1.51%
	TG01231024F	1.0000	1.041911	0.4026	1.51%
	TG01231024P	1.0000	1.013016	0.4163	1.56%
	TG01231024D	1.0000	1.042328	0.4026	1.51%
	TG01231024A	1.0000	1.042892	0.4026	1.51%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月06日