

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07日	TG01231024F	1.0000	1.041991	0.4059	1.49%
	TG01231024P	1.0000	1.013100	0.4196	1.54%
	TG01231024D	1.0000	1.042409	0.4059	1.49%
	TG01231024A	1.0000	1.042972	0.4059	1.49%
	TG01231024C	1.0000	1.007110	0.4196	1.54%
	TG01231024B	1.0000	1.042438	0.4059	1.49%
2026年08月08日	TG01231024A	1.0000	1.043013	0.4063	1.49%
	TG01231024C	1.0000	1.007152	0.4200	1.54%
	TG01231024B	1.0000	1.042478	0.4063	1.49%
	TG01231024D	1.0000	1.042449	0.4063	1.49%
	TG01231024F	1.0000	1.042032	0.4063	1.49%
	TG01231024P	1.0000	1.013142	0.4200	1.54%
2026年08月09日	TG01231024D	1.0000	1.042490	0.4049	1.48%
	TG01231024A	1.0000	1.043053	0.4049	1.48%
	TG01231024P	1.0000	1.013184	0.4186	1.53%
	TG01231024F	1.0000	1.042072	0.4049	1.48%
	TG01231024B	1.0000	1.042519	0.4049	1.48%
	TG01231024C	1.0000	1.007194	0.4186	1.53%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月10日