

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<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08月<br>11日 | TG01231024B | 1.0000              | 1.042600 | 0.4039 | 1.48%   |
|                 | TG01231024C | 1.0000              | 1.007277 | 0.4176 | 1.53%   |
|                 | TG01231024D | 1.0000              | 1.042571 | 0.4039 | 1.48%   |
|                 | TG01231024P | 1.0000              | 1.013267 | 0.4176 | 1.53%   |
|                 | TG01231024F | 1.0000              | 1.042153 | 0.4039 | 1.48%   |
|                 | TG01231024A | 1.0000              | 1.043134 | 0.4039 | 1.48%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月12日