

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14日	TG01231024D	1.0000	1.042693	0.4092	1.49%
	TG01231024F	1.0000	1.042276	0.4092	1.49%
	TG01231024P	1.0000	1.013394	0.4229	1.54%
	TG01231024B	1.0000	1.042722	0.4093	1.49%
	TG01231024C	1.0000	1.007404	0.4229	1.54%
	TG01231024A	1.0000	1.043257	0.4092	1.49%
2026年08月15日	TG01231024P	1.0000	1.013436	0.4231	1.54%
	TG01231024F	1.0000	1.042317	0.4094	1.49%
	TG01231024D	1.0000	1.042734	0.4094	1.49%
	TG01231024A	1.0000	1.043298	0.4094	1.49%
	TG01231024B	1.0000	1.042763	0.4095	1.49%
	TG01231024C	1.0000	1.007446	0.4231	1.54%
2026年08月16日	TG01231024A	1.0000	1.043338	0.4095	1.49%
	TG01231024D	1.0000	1.042775	0.4095	1.49%
	TG01231024C	1.0000	1.007488	0.4232	1.54%
	TG01231024B	1.0000	1.042804	0.4095	1.49%
	TG01231024F	1.0000	1.042358	0.4095	1.49%
	TG01231024P	1.0000	1.013478	0.4232	1.54%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月17日