

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 21日	TG01231024P	1.0000	1.013687	0.4193	1.54%
	TG01231024F	1.0000	1.042560	0.4056	1.49%
	TG01231024C	1.0000	1.007697	0.4193	1.54%
	TG01231024B	1.0000	1.043006	0.4055	1.49%
	TG01231024A	1.0000	1.043541	0.4056	1.49%
	TG01231024D	1.0000	1.042977	0.4056	1.49%
2026年08月 22日	TG01231024F	1.0000	1.042600	0.4004	1.48%
	TG01231024P	1.0000	1.013729	0.4141	1.53%
	TG01231024D	1.0000	1.043017	0.4004	1.48%
	TG01231024A	1.0000	1.043581	0.4004	1.48%
	TG01231024C	1.0000	1.007739	0.4141	1.53%
	TG01231024B	1.0000	1.043046	0.4002	1.48%
2026年08月 23日	TG01231024D	1.0000	1.043057	0.4004	1.48%
	TG01231024B	1.0000	1.043086	0.4002	1.48%
	TG01231024C	1.0000	1.007780	0.4141	1.53%
	TG01231024P	1.0000	1.013770	0.4141	1.53%
	TG01231024F	1.0000	1.042640	0.4004	1.48%
	TG01231024A	1.0000	1.043621	0.4004	1.48%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月24日