

北银理财京华远见春系列易淘金8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8号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231022）于2024年03月18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	TG01231022FS	1.0000	1.017598	0.3319	1.21%
	TG01231022P	1.0000	1.018650	0.3319	1.21%
	TG01231022A	1.0000	1.042017	0.3456	1.26%
	TG01231022B	1.0000	1.025583	0.3319	1.21%
2026年08月 22日	TG01231022FS	1.0000	1.017631	0.3313	1.21%
	TG01231022P	1.0000	1.018683	0.3313	1.21%
	TG01231022A	1.0000	1.042051	0.3450	1.26%
	TG01231022B	1.0000	1.025616	0.3314	1.21%
2026年08月 23日	TG01231022A	1.0000	1.042086	0.3451	1.26%
	TG01231022B	1.0000	1.025649	0.3314	1.21%
	TG01231022FS	1.0000	1.017664	0.3314	1.21%
	TG01231022P	1.0000	1.018716	0.3314	1.21%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月24日