

北银理财京华远见春系列易淘金 18 号现金管理类理财产品  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列易淘金 18 号现金管理类理财产品（代码：TG01231103）于 2024 年 03 月 19 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      | 单位净值<br>(申购价格、赎回价格) | 累计净值     | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2024 年 9 月 13 日 | TG01231103A | 1.000000            | 1.011329 | 0.5635 | 2.13%   |
| 2024 年 9 月 14 日 | TG01231103A | 1.000000            | 1.011385 | 0.5631 | 2.12%   |
| 2024 年 9 月 15 日 | TG01231103A | 1.000000            | 1.011442 | 0.5634 | 2.11%   |
| 2024 年 9 月 16 日 | TG01231103A | 1.000000            | 1.011498 | 0.5634 | 2.11%   |
| 2024 年 9 月 17 日 | TG01231103A | 1.000000            | 1.011555 | 0.5634 | 2.10%   |
| 2024 年 9 月 13 日 | TG01231103B | 1.000000            | 1.010859 | 0.5361 | 2.03%   |
| 2024 年 9 月 14 日 | TG01231103B | 1.000000            | 1.010913 | 0.5357 | 2.02%   |
| 2024 年 9 月 15 日 | TG01231103B | 1.000000            | 1.010966 | 0.5360 | 2.01%   |
| 2024 年 9 月 16 日 | TG01231103B | 1.000000            | 1.011020 | 0.5360 | 2.00%   |
| 2024 年 9 月 17 日 | TG01231103B | 1.000000            | 1.011073 | 0.5360 | 1.99%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 18 日