

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，根据该理财产品说明书的约定，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
2025 年 7 月 25 日	TG01231024A	1.0000	1.027483	0.3175	1.16%
	TG01231024B	1.0000	1.026949	0.3175	1.16%
	TG01231024D	1.0000	1.026920	0.3175	1.16%
	TG01231024F	1.0000	1.026502	0.3176	1.16%
2025 年 7 月 26 日	TG01231024A	1.0000	1.027515	0.3175	1.16%
	TG01231024B	1.0000	1.026981	0.3175	1.16%
	TG01231024D	1.0000	1.026952	0.3175	1.16%
	TG01231024F	1.0000	1.026534	0.3175	1.16%
2025 年 7 月 27 日	TG01231024A	1.0000	1.027547	0.3176	1.16%
	TG01231024B	1.0000	1.027012	0.3176	1.16%
	TG01231024D	1.0000	1.026983	0.3176	1.16%
	TG01231024F	1.0000	1.026566	0.3176	1.16%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 28 日