

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<br>(申购价格、赎回<br>价格) | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|--------------------|-------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2025 年 8 月 13<br>日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.028086 | 0.3172 | 1.16%   |
| 2025 年 8 月 13<br>日 | TG01231024B | 1.0000                  | 1.027552 | 0.3172 | 1.16%   |
| 2025 年 8 月 13<br>日 | TG01231024D | 1.0000                  | 1.027523 | 0.3172 | 1.16%   |
| 2025 年 8 月 13<br>日 | TG01231024F | 1.0000                  | 1.027106 | 0.3172 | 1.16%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 14 日