

# 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
2026 年 4 月 30 日	TG01231024A	1.0000	1.038725	0.4384	1.70%
	TG01231024B	1.0000	1.038191	0.4384	1.70%
	TG01231024C	1.0000	1.002727	0.4521	1.75%
	TG01231024D	1.0000	1.038162	0.4384	1.70%
	TG01231024F	1.0000	1.037744	0.4384	1.70%
	TG01231024P	1.0000	1.008608	0.4658	1.80%
2026 年 5 月 1 日	TG01231024A	1.0000	1.038769	0.4390	1.69%
	TG01231024B	1.0000	1.038235	0.4389	1.69%
	TG01231024C	1.0000	1.002772	0.4527	1.74%
	TG01231024D	1.0000	1.038206	0.4390	1.69%
	TG01231024F	1.0000	1.037788	0.4390	1.69%
	TG01231024P	1.0000	1.008654	0.4664	1.79%
2026 年 5 月 2 日	TG01231024A	1.0000	1.038813	0.4390	1.68%
	TG01231024B	1.0000	1.038278	0.4390	1.68%
	TG01231024C	1.0000	1.002818	0.4527	1.73%
	TG01231024D	1.0000	1.038250	0.4390	1.68%
	TG01231024F	1.0000	1.037832	0.4390	1.68%
	TG01231024P	1.0000	1.008701	0.4664	1.78%
2026 年 5 月 3 日	TG01231024A	1.0000	1.038857	0.4390	1.66%
	TG01231024B	1.0000	1.038322	0.4390	1.66%
	TG01231024C	1.0000	1.002863	0.4527	1.72%
	TG01231024D	1.0000	1.038294	0.4390	1.66%
	TG01231024F	1.0000	1.037876	0.4390	1.66%
	TG01231024P	1.0000	1.008748	0.4664	1.77%
2026 年 5 月 4 日	TG01231024A	1.0000	1.038901	0.4390	1.65%
	TG01231024B	1.0000	1.038366	0.4389	1.65%
	TG01231024C	1.0000	1.002908	0.4527	1.70%
	TG01231024D	1.0000	1.038338	0.4390	1.65%
	TG01231024F	1.0000	1.037920	0.4390	1.65%
	TG01231024P	1.0000	1.008794	0.4664	1.75%

2026年5月5日	TG01231024A	1.0000	1.038945	0.4390	1.64%
	TG01231024B	1.0000	1.038410	0.4390	1.64%
	TG01231024C	1.0000	1.002954	0.4527	1.69%
	TG01231024D	1.0000	1.038381	0.4390	1.64%
	TG01231024F	1.0000	1.037964	0.4390	1.64%
	TG01231024P	1.0000	1.008841	0.4664	1.74%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月6日