

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 5 月 15 日 | TG01231024A | 1.0000 | 1.039378 | 0.4344 | 1.59% |
| | TG01231024B | 1.0000 | 1.038843 | 0.4344 | 1.59% |
| | TG01231024C | 1.0000 | 1.003400 | 0.4481 | 1.64% |
| | TG01231024D | 1.0000 | 1.038814 | 0.4344 | 1.59% |
| | TG01231024F | 1.0000 | 1.038397 | 0.4344 | 1.59% |
| | TG01231024P | 1.0000 | 1.009301 | 0.4618 | 1.69% |
| 2026 年 5 月 16 日 | TG01231024A | 1.0000 | 1.039421 | 0.4344 | 1.59% |
| | TG01231024B | 1.0000 | 1.038887 | 0.4343 | 1.59% |
| | TG01231024C | 1.0000 | 1.003445 | 0.4480 | 1.64% |
| | TG01231024D | 1.0000 | 1.038858 | 0.4344 | 1.59% |
| | TG01231024F | 1.0000 | 1.038440 | 0.4343 | 1.59% |
| | TG01231024P | 1.0000 | 1.009347 | 0.4617 | 1.69% |
| 2026 年 5 月 17 日 | TG01231024A | 1.0000 | 1.039465 | 0.4344 | 1.59% |
| | TG01231024B | 1.0000 | 1.038930 | 0.4343 | 1.59% |
| | TG01231024C | 1.0000 | 1.003490 | 0.4481 | 1.64% |
| | TG01231024D | 1.0000 | 1.038901 | 0.4344 | 1.59% |
| | TG01231024F | 1.0000 | 1.038484 | 0.4344 | 1.59% |
| | TG01231024P | 1.0000 | 1.009394 | 0.4618 | 1.69% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 5 月 18 日