

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	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05月 22日	TG01231024C	1.0000	1.003713	0.4438	1.64%
	TG01231024B	1.0000	1.039146	0.4302	1.59%
	TG01231024A	1.0000	1.039681	0.4302	1.59%
	TG01231024D	1.0000	1.039117	0.4301	1.59%
	TG01231024P	1.0000	1.009623	0.4575	1.69%
	TG01231024F	1.0000	1.038700	0.4301	1.59%
2026年05月 23日	TG01231024A	1.0000	1.039724	0.4304	1.59%
	TG01231024D	1.0000	1.039160	0.4304	1.59%
	TG01231024F	1.0000	1.038743	0.4304	1.59%
	TG01231024P	1.0000	1.009669	0.4578	1.69%
	TG01231024B	1.0000	1.039189	0.4304	1.59%
	TG01231024C	1.0000	1.003757	0.4441	1.64%
2026年05月 24日	TG01231024F	1.0000	1.038786	0.4303	1.58%
	TG01231024P	1.0000	1.009715	0.4577	1.69%
	TG01231024C	1.0000	1.003802	0.4440	1.63%
	TG01231024B	1.0000	1.039232	0.4304	1.58%
	TG01231024D	1.0000	1.039204	0.4303	1.58%
	TG01231024A	1.0000	1.039767	0.4303	1.58%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年05月25日