

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06月18日	TG01231024C	1.0000	1.004935	0.4403	1.64%
	TG01231024B	1.0000	1.040331	0.4265	1.58%
	TG01231024D	1.0000	1.040303	0.4266	1.58%
	TG01231024A	1.0000	1.040866	0.4266	1.58%
	TG01231024F	1.0000	1.039885	0.4266	1.58%
	TG01231024P	1.0000	1.010882	0.4540	1.69%
2026年06月19日	TG01231024D	1.0000	1.040345	0.4263	1.58%
	TG01231024C	1.0000	1.004979	0.4400	1.63%
	TG01231024B	1.0000	1.040374	0.4262	1.58%
	TG01231024A	1.0000	1.040909	0.4263	1.58%
	TG01231024P	1.0000	1.010928	0.4537	1.68%
	TG01231024F	1.0000	1.039928	0.4263	1.58%
2026年06月20日	TG01231024C	1.0000	1.005023	0.4400	1.62%
	TG01231024B	1.0000	1.040417	0.4262	1.57%
	TG01231024A	1.0000	1.040951	0.4263	1.57%
	TG01231024D	1.0000	1.040388	0.4263	1.57%
	TG01231024P	1.0000	1.010973	0.4537	1.67%
	TG01231024F	1.0000	1.039970	0.4263	1.57%
2026年06月21日	TG01231024A	1.0000	1.040991	0.4026	1.56%
	TG01231024F	1.0000	1.040010	0.4026	1.56%
	TG01231024P	1.0000	1.011016	0.4300	1.66%

	TG01231024B	1.0000	1.040457	0.4025	1.55%
	TG01231024C	1.0000	1.005065	0.4163	1.61%
	TG01231024D	1.0000	1.040428	0.4026	1.56%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月22日