

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07月 03日	TG01231024F	1.0000	1.040526	0.4509	1.60%
	TG01231024P	1.0000	1.011564	0.4783	1.70%
	TG01231024D	1.0000	1.040943	0.4509	1.60%
	TG01231024A	1.0000	1.041507	0.4509	1.60%
	TG01231024B	1.0000	1.040972	0.4509	1.60%
	TG01231024C	1.0000	1.005596	0.4646	1.65%
2026年07月 04日	TG01231024P	1.0000	1.011609	0.4469	1.69%
	TG01231024F	1.0000	1.040568	0.4195	1.59%
	TG01231024B	1.0000	1.041014	0.4195	1.59%
	TG01231024C	1.0000	1.005639	0.4332	1.64%
	TG01231024D	1.0000	1.040985	0.4195	1.59%
	TG01231024A	1.0000	1.041549	0.4195	1.59%
2026年07月 05日	TG01231024F	1.0000	1.040610	0.4189	1.58%
	TG01231024P	1.0000	1.011654	0.4463	1.68%
	TG01231024D	1.0000	1.041027	0.4189	1.58%
	TG01231024C	1.0000	1.005683	0.4326	1.63%
	TG01231024B	1.0000	1.041056	0.4188	1.58%
	TG01231024A	1.0000	1.041590	0.4189	1.58%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月06日