

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 10日	TG01231024D	1.0000	1.041239	0.4265	1.55%
	TG01231024B	1.0000	1.041268	0.4265	1.55%
	TG01231024C	1.0000	1.005901	0.4402	1.60%
	TG01231024F	1.0000	1.040821	0.4265	1.55%
	TG01231024A	1.0000	1.041802	0.4265	1.55%
	TG01231024P	1.0000	1.011879	0.4539	1.65%
2026年07月 11日	TG01231024A	1.0000	1.041845	0.4265	1.55%
	TG01231024F	1.0000	1.040864	0.4265	1.55%
	TG01231024P	1.0000	1.011924	0.4539	1.65%
	TG01231024D	1.0000	1.041281	0.4265	1.55%
	TG01231024B	1.0000	1.041310	0.4265	1.55%
	TG01231024C	1.0000	1.005945	0.4402	1.60%
2026年07月 12日	TG01231024C	1.0000	1.005989	0.4401	1.61%
	TG01231024B	1.0000	1.041353	0.4264	1.55%
	TG01231024A	1.0000	1.041887	0.4264	1.55%
	TG01231024F	1.0000	1.040906	0.4264	1.55%
	TG01231024P	1.0000	1.011970	0.4538	1.66%
	TG01231024D	1.0000	1.041324	0.4264	1.55%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月13日