

北银理财京华远见春系列易淘金 2 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 2 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231016）于 2024 年 5 月 24 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
2025 年 8 月 1 日	TG01231016A	1.0000	1.021606	0.3971	2.21%
	TG01231016B	1.0000	1.000744	0.3971	2.23%
	TG01231016P	1.0000	1.001085	0.4245	2.31%
	TG01231016FS	1.0000	1.000737	0.3971	2.21%
2025 年 8 月 2 日	TG01231016A	1.0000	1.021645	0.3972	2.01%
	TG01231016B	1.0000	1.000784	0.3972	2.03%
	TG01231016P	1.0000	1.001128	0.4246	2.12%
	TG01231016FS	1.0000	1.000776	0.3972	2.01%
2025 年 8 月 3 日	TG01231016A	1.0000	1.021685	0.3972	1.82%
	TG01231016B	1.0000	1.000823	0.3972	1.83%
	TG01231016P	1.0000	1.001170	0.4246	1.92%
	TG01231016FS	1.0000	1.000816	0.3972	1.82%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 4 日