

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 22 日	TG01231016A	1.0000	1.022518	0.4394	1.61%
	TG01231016B	1.0000	1.001657	0.4394	1.61%
	TG01231016P	1.0000	1.002056	0.4668	1.71%
	TG01231016FS	1.0000	1.001650	0.4394	1.61%
2025 年 8 月 23 日	TG01231016A	1.0000	1.022562	0.4394	1.61%
	TG01231016B	1.0000	1.001701	0.4394	1.61%
	TG01231016P	1.0000	1.002102	0.4668	1.71%
	TG01231016FS	1.0000	1.001694	0.4394	1.61%
2025 年 8 月 24 日	TG01231016A	1.0000	1.022606	0.4394	1.61%
	TG01231016B	1.0000	1.001745	0.4394	1.61%
	TG01231016P	1.0000	1.002149	0.4668	1.71%
	TG01231016FS	1.0000	1.001737	0.4394	1.61%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 25 日