

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 9 月 26 日	TG01231016A	1.0000	1.024021	0.4055	1.46%
	TG01231016B	1.0000	1.003159	0.4055	1.46%
	TG01231016P	1.0000	1.003654	0.4329	1.56%
	TG01231016FS	1.0000	1.003152	0.4055	1.46%
2025 年 9 月 27 日	TG01231016A	1.0000	1.024062	0.4054	1.46%
	TG01231016B	1.0000	1.003200	0.4054	1.46%
	TG01231016P	1.0000	1.003697	0.4328	1.56%
	TG01231016FS	1.0000	1.003193	0.4054	1.46%
2025 年 9 月 28 日	TG01231016A	1.0000	1.024102	0.4055	1.45%
	TG01231016B	1.0000	1.003241	0.4055	1.45%
	TG01231016P	1.0000	1.003741	0.4329	1.55%
	TG01231016FS	1.0000	1.003233	0.4055	1.45%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 29 日