

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 30 日	TG01231016A	1.0000	1.024182	0.4041	1.48%
	TG01231016B	1.0000	1.003321	0.4041	1.48%
	TG01231016P	1.0000	1.003826	0.4315	1.59%
	TG01231016FS	1.0000	1.003314	0.4041	1.48%
2025 年 10 月 1 日	TG01231016A	1.0000	1.024223	0.4041	1.48%
	TG01231016B	1.0000	1.003361	0.4041	1.48%
	TG01231016P	1.0000	1.003870	0.4315	1.58%
	TG01231016FS	1.0000	1.003354	0.4041	1.48%
2025 年 10 月 2 日	TG01231016A	1.0000	1.024263	0.4041	1.48%
	TG01231016B	1.0000	1.003402	0.4041	1.48%
	TG01231016P	1.0000	1.003913	0.4315	1.58%
	TG01231016FS	1.0000	1.003394	0.4041	1.48%
2025 年 10 月 3 日	TG01231016A	1.0000	1.024304	0.4041	1.48%
	TG01231016B	1.0000	1.003442	0.4041	1.48%
	TG01231016P	1.0000	1.003956	0.4315	1.58%
	TG01231016FS	1.0000	1.003435	0.4041	1.48%
2025 年 10 月 4 日	TG01231016A	1.0000	1.024344	0.4041	1.48%
	TG01231016B	1.0000	1.003482	0.4041	1.48%
	TG01231016P	1.0000	1.003999	0.4315	1.58%
	TG01231016FS	1.0000	1.003475	0.4041	1.48%
2025 年 10 月 5 日	TG01231016A	1.0000	1.024385	0.4041	1.48%
	TG01231016B	1.0000	1.003523	0.4041	1.48%
	TG01231016P	1.0000	1.004042	0.4315	1.58%
	TG01231016FS	1.0000	1.003516	0.4041	1.48%
2025 年 10 月 6 日	TG01231016A	1.0000	1.024425	0.4041	1.48%
	TG01231016B	1.0000	1.003563	0.4041	1.48%
	TG01231016P	1.0000	1.004085	0.4315	1.58%
	TG01231016FS	1.0000	1.003556	0.4041	1.48%
2025 年 10 月 7 日	TG01231016A	1.0000	1.024465	0.4041	1.48%
	TG01231016B	1.0000	1.003604	0.4041	1.48%

2025年10月8日	TG01231016P	1.0000	1.004128	0.4315	1.58%
	TG01231016FS	1.0000	1.003596	0.4041	1.48%
	TG01231016A	1.0000	1.024506	0.4041	1.48%
	TG01231016B	1.0000	1.003644	0.4041	1.48%
	TG01231016P	1.0000	1.004172	0.4315	1.58%
	TG01231016FS	1.0000	1.003637	0.4041	1.48%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年10月9日