

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05月24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 17日	TG01231016F	1.0000	1.001700	0.4207	1.55%
	TG01231016A	1.0000	1.036632	0.4728	1.74%
	TG01231016P	1.0000	1.016722	0.4481	1.65%
	TG01231016B	1.0000	1.015421	0.4207	1.55%
	TG01231016C	1.0000	1.002818	0.4207	1.55%
	TG01231016FS	1.0000	1.015590	0.4481	1.65%
2026年07月 18日	TG01231016FS	1.0000	1.015634	0.4470	1.65%
	TG01231016F	1.0000	1.001742	0.4196	1.55%
	TG01231016P	1.0000	1.016766	0.4470	1.65%
	TG01231016C	1.0000	1.002860	0.4196	1.55%
	TG01231016A	1.0000	1.036679	0.4716	1.74%
	TG01231016B	1.0000	1.015463	0.4196	1.55%
2026年07月 19日	TG01231016C	1.0000	1.002902	0.4191	1.54%
	TG01231016P	1.0000	1.016811	0.4465	1.65%
	TG01231016F	1.0000	1.001784	0.4191	1.54%
	TG01231016B	1.0000	1.015505	0.4191	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.015679	0.4465	1.65%
	TG01231016A	1.0000	1.036726	0.4712	1.74%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月20日