

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 24日	TG01231016B	1.0000	1.015715	0.4231	1.54%
	TG01231016C	1.0000	1.003111	0.4231	1.54%
	TG01231016P	1.0000	1.017027	0.4368	1.60%
	TG01231016F	1.0000	1.001994	0.4231	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.015902	0.4505	1.64%
	TG01231016A	1.0000	1.036962	0.4751	1.73%
2026年07月 25日	TG01231016A	1.0000	1.037009	0.4751	1.73%
	TG01231016C	1.0000	1.003154	0.4230	1.54%
	TG01231016B	1.0000	1.015757	0.4230	1.54%
	TG01231016P	1.0000	1.017071	0.4367	1.60%
	TG01231016FS	1.0000	1.015947	0.4504	1.64%
	TG01231016F	1.0000	1.002036	0.4230	1.54%
2026年07月 26日	TG01231016FS	1.0000	1.015992	0.4505	1.64%
	TG01231016B	1.0000	1.015800	0.4231	1.54%
	TG01231016P	1.0000	1.017115	0.4368	1.59%
	TG01231016C	1.0000	1.003196	0.4231	1.54%
	TG01231016A	1.0000	1.037057	0.4751	1.73%
	TG01231016F	1.0000	1.002078	0.4231	1.54%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月27日