

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 31日	TG01231016F	1.0000	1.002287	0.4252	1.54%
	TG01231016A	1.0000	1.037292	0.4773	1.73%
	TG01231016P	1.0000	1.017331	0.4389	1.59%
	TG01231016B	1.0000	1.016008	0.4252	1.54%
	TG01231016C	1.0000	1.003405	0.4252	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.016215	0.4526	1.64%
2026年08月 01日	TG01231016B	1.0000	1.016051	0.4264	1.54%
	TG01231016P	1.0000	1.017375	0.4401	1.59%
	TG01231016C	1.0000	1.003448	0.4264	1.54%
	TG01231016F	1.0000	1.002330	0.4264	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.016260	0.4538	1.64%
	TG01231016A	1.0000	1.037340	0.4784	1.73%
2026年08月 02日	TG01231016FS	1.0000	1.016306	0.4538	1.64%
	TG01231016F	1.0000	1.002373	0.4264	1.54%
	TG01231016A	1.0000	1.037388	0.4784	1.73%
	TG01231016C	1.0000	1.003490	0.4264	1.54%
	TG01231016P	1.0000	1.017419	0.4401	1.59%
	TG01231016B	1.0000	1.016094	0.4264	1.54%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月03日