

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08月 07日	TG01231016A	1.0000	1.037623	0.4788	1.74%
	TG01231016FS	1.0000	1.016529	0.4542	1.65%
	TG01231016P	1.0000	1.017635	0.4405	1.60%
	TG01231016B	1.0000	1.016303	0.4268	1.55%
	TG01231016C	1.0000	1.003700	0.4268	1.55%
	TG01231016F	1.0000	1.002582	0.4268	1.55%
2026年08月 08日	TG01231016P	1.0000	1.017679	0.4407	1.60%
	TG01231016C	1.0000	1.003743	0.4271	1.55%
	TG01231016B	1.0000	1.016346	0.4271	1.55%
	TG01231016A	1.0000	1.037671	0.4791	1.74%
	TG01231016FS	1.0000	1.016575	0.4544	1.65%
	TG01231016F	1.0000	1.002625	0.4270	1.55%
2026年08月 09日	TG01231016A	1.0000	1.037719	0.4766	1.74%
	TG01231016F	1.0000	1.002668	0.4245	1.54%
	TG01231016P	1.0000	1.017723	0.4383	1.60%
	TG01231016C	1.0000	1.003785	0.4246	1.54%
	TG01231016B	1.0000	1.016389	0.4246	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.016620	0.4520	1.65%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月10日