

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14日	TG01231016A	1.0000	1.037958	0.4791	1.76%
	TG01231016F	1.0000	1.002881	0.4270	1.56%
	TG01231016FS	1.0000	1.016847	0.4544	1.66%
	TG01231016P	1.0000	1.017943	0.4407	1.61%
	TG01231016C	1.0000	1.003998	0.4270	1.56%
	TG01231016B	1.0000	1.016602	0.4270	1.56%
2026年08月15日	TG01231016FS	1.0000	1.016892	0.4543	1.66%
	TG01231016A	1.0000	1.038006	0.4790	1.76%
	TG01231016P	1.0000	1.017987	0.4406	1.61%
	TG01231016C	1.0000	1.004041	0.4269	1.56%
	TG01231016B	1.0000	1.016645	0.4269	1.56%
	TG01231016F	1.0000	1.002923	0.4269	1.56%
2026年08月16日	TG01231016F	1.0000	1.002966	0.4270	1.56%
	TG01231016C	1.0000	1.004084	0.4270	1.56%
	TG01231016P	1.0000	1.018031	0.4407	1.61%
	TG01231016B	1.0000	1.016687	0.4270	1.56%
	TG01231016A	1.0000	1.038054	0.4790	1.76%
	TG01231016FS	1.0000	1.016938	0.4544	1.67%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月17日