

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 21日	TG01231016FS	1.0000	1.017165	0.4609	1.67%
	TG01231016F	1.0000	1.003180	0.4335	1.57%
	TG01231016P	1.0000	1.018252	0.4472	1.62%
	TG01231016C	1.0000	1.004298	0.4335	1.57%
	TG01231016B	1.0000	1.016901	0.4335	1.57%
	TG01231016A	1.0000	1.038294	0.4856	1.76%
2026年08月 22日	TG01231016F	1.0000	1.003223	0.4242	1.57%
	TG01231016FS	1.0000	1.017210	0.4516	1.67%
	TG01231016A	1.0000	1.038342	0.4763	1.76%
	TG01231016P	1.0000	1.018296	0.4379	1.62%
	TG01231016B	1.0000	1.016944	0.4242	1.57%
	TG01231016C	1.0000	1.004340	0.4242	1.57%
2026年08月 23日	TG01231016A	1.0000	1.038389	0.4763	1.76%
	TG01231016F	1.0000	1.003265	0.4242	1.56%
	TG01231016FS	1.0000	1.017256	0.4516	1.67%
	TG01231016C	1.0000	1.004383	0.4242	1.56%
	TG01231016B	1.0000	1.016986	0.4242	1.56%
	TG01231016P	1.0000	1.018340	0.4379	1.62%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月24日