

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 5 月 24 日成立，根据该理财产品说明书的约定，现将产品净值详情披露如下：

| 日期                 | 产品销售代码       | 份额净值<br>(申购价格、赎回<br>价格) | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|--------------------|--------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2025 年 7 月 30<br>日 | TG01231016A  | 1.0000                  | 1.021527 | 0.3647 | 2.63%   |
| 2025 年 7 月 30<br>日 | TG01231016B  | 1.0000                  | 1.000665 | 0.3647 | 2.64%   |
| 2025 年 7 月 30<br>日 | TG01231016P  | 1.0000                  | 1.001001 | 0.3921 | 2.72%   |
| 2025 年 7 月 30<br>日 | TG01231016FS | 1.0000                  | 1.000658 | 0.3647 | 2.61%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 31 日