

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 (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
2025 年 9 月 19 日	TG01231016A	1.0000	1.023742	0.4153	1.56%
	TG01231016B	1.0000	1.002880	0.4153	1.56%
	TG01231016P	1.0000	1.003356	0.4427	1.66%
	TG01231016FS	1.0000	1.002873	0.4153	1.56%
2025 年 9 月 20 日	TG01231016A	1.0000	1.023783	0.4149	1.55%
	TG01231016B	1.0000	1.002922	0.4149	1.55%
	TG01231016P	1.0000	1.003400	0.4423	1.65%
	TG01231016FS	1.0000	1.002914	0.4149	1.55%
2025 年 9 月 21 日	TG01231016A	1.0000	1.023825	0.4170	1.53%
	TG01231016B	1.0000	1.002963	0.4170	1.53%
	TG01231016P	1.0000	1.003444	0.4444	1.63%
	TG01231016FS	1.0000	1.002956	0.4170	1.53%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 22 日