

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
2026年2月13日	TG01231016A	1.0000	1.029771	0.3938	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.008909	0.3938	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.009787	0.4212	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.008902	0.3938	1.44%
2026年2月14日	TG01231016A	1.0000	1.029810	0.3939	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.008948	0.3939	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.009829	0.4213	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.008941	0.3939	1.44%
2026年2月15日	TG01231016A	1.0000	1.029849	0.3938	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.008988	0.3939	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.009871	0.4212	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.008980	0.3938	1.44%
2026年2月16日	TG01231016A	1.0000	1.029889	0.3939	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.009027	0.3939	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.009913	0.4212	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.009020	0.3938	1.44%
2026年2月17日	TG01231016A	1.0000	1.029928	0.3939	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.009066	0.3939	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.009956	0.4213	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.009059	0.3939	1.44%
2026年2月18日	TG01231016A	1.0000	1.029968	0.3938	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.009106	0.3938	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.009998	0.4212	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.009099	0.3938	1.44%
2026年2月19日	TG01231016A	1.0000	1.030007	0.3939	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.009145	0.3939	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.010040	0.4213	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.009138	0.3939	1.44%
2026年2月20日	TG01231016A	1.0000	1.030046	0.3939	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.009185	0.3939	1.44%

	TG01231016P	1.0000	1.010082	0.4213	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.009177	0.3939	1.44%
2026年2月21日	TG01231016A	1.0000	1.030086	0.3939	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.009224	0.3939	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.010124	0.4213	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.009217	0.3939	1.44%
2026年2月22日	TG01231016A	1.0000	1.030125	0.3939	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.009263	0.3939	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.010166	0.4213	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.009256	0.3939	1.44%
2026年2月23日	TG01231016A	1.0000	1.030164	0.3923	1.44%
	TG01231016B	1.0000	1.009303	0.3923	1.44%
	TG01231016P	1.0000	1.010208	0.4197	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.009295	0.3923	1.44%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月24日