

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05月 22日 | TG01231016B | 1.0000 | 1.012988 | 0.4411 | 1.57% |
| | TG01231016P | 1.0000 | 1.014135 | 0.4685 | 1.68% |
| | TG01231016C | 1.0000 | 1.000385 | 0.4411 | 1.57% |
| | TG01231016A | 1.0000 | 1.033907 | 0.4932 | 1.77% |
| | TG01231016FS | 1.0000 | 1.013003 | 0.4685 | 1.68% |
| 2026年05月 23日 | TG01231016B | 1.0000 | 1.013032 | 0.4418 | 1.58% |
| | TG01231016P | 1.0000 | 1.014182 | 0.4692 | 1.69% |
| | TG01231016C | 1.0000 | 1.000429 | 0.4418 | 1.58% |
| | TG01231016A | 1.0000 | 1.033956 | 0.4938 | 1.78% |
| | TG01231016FS | 1.0000 | 1.013050 | 0.4692 | 1.69% |
| 2026年05月 24日 | TG01231016FS | 1.0000 | 1.013097 | 0.4692 | 1.70% |
| | TG01231016P | 1.0000 | 1.014229 | 0.4692 | 1.70% |
| | TG01231016A | 1.0000 | 1.034006 | 0.4938 | 1.79% |
| | TG01231016B | 1.0000 | 1.013076 | 0.4418 | 1.59% |
| | TG01231016C | 1.0000 | 1.000473 | 0.4418 | 1.59% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年05月25日

