

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 29日	TG01231016P	1.0000	1.014519	0.4615	2.02%
	TG01231016FS	1.0000	1.013387	0.4615	2.02%
	TG01231016B	1.0000	1.013353	0.4341	1.92%
	TG01231016C	1.0000	1.000750	0.4341	1.92%
	TG01231016A	1.0000	1.034309	0.4862	2.11%
2026年05月 30日	TG01231016FS	1.0000	1.013433	0.4615	2.01%
	TG01231016A	1.0000	1.034357	0.4862	2.11%
	TG01231016P	1.0000	1.014565	0.4615	2.01%
	TG01231016B	1.0000	1.013397	0.4341	1.91%
	TG01231016C	1.0000	1.000793	0.4341	1.91%
2026年05月 31日	TG01231016P	1.0000	1.014611	0.4615	2.01%
	TG01231016C	1.0000	1.000837	0.4341	1.91%
	TG01231016B	1.0000	1.013440	0.4341	1.91%
	TG01231016FS	1.0000	1.013479	0.4615	2.01%
	TG01231016A	1.0000	1.034406	0.4862	2.10%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月01日

