

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06月18日	TG01231016A	1.0000	1.035259	0.4714	1.75%
	TG01231016P	1.0000	1.015420	0.4467	1.66%
	TG01231016C	1.0000	1.001596	0.4193	1.55%
	TG01231016B	1.0000	1.014199	0.4193	1.55%
	TG01231016F	1.0000	1.000426	0.4693	1.74%
	TG01231016FS	1.0000	1.014288	0.4467	1.66%
2026年06月19日	TG01231016A	1.0000	1.035306	0.4710	1.74%
	TG01231016C	1.0000	1.001638	0.4189	1.55%
	TG01231016B	1.0000	1.014241	0.4189	1.55%
	TG01231016P	1.0000	1.015465	0.4463	1.65%
	TG01231016FS	1.0000	1.014333	0.4463	1.65%
	TG01231016F	1.0000	1.000473	0.4693	1.74%
2026年06月20日	TG01231016F	1.0000	1.000520	0.4693	1.74%
	TG01231016B	1.0000	1.014283	0.4189	1.55%
	TG01231016C	1.0000	1.001680	0.4189	1.55%
	TG01231016P	1.0000	1.015509	0.4463	1.65%
	TG01231016A	1.0000	1.035353	0.4710	1.74%
	TG01231016FS	1.0000	1.014377	0.4463	1.65%
2026年06月21日	TG01231016C	1.0000	1.001722	0.4195	1.55%
	TG01231016P	1.0000	1.015554	0.4469	1.65%
	TG01231016B	1.0000	1.014325	0.4195	1.55%

	TG01231016FS	1.0000	1.014422	0.4469	1.65%
	TG01231016A	1.0000	1.035400	0.4715	1.74%
	TG01231016F	1.0000	1.000567	0.4693	1.73%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月22日