

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 26日	TG01231016B	1.0000	1.014533	0.4280	1.53%
	TG01231016P	1.0000	1.015775	0.4554	1.63%
	TG01231016C	1.0000	1.001929	0.4280	1.53%
	TG01231016F	1.0000	1.000795	0.4691	1.69%
	TG01231016A	1.0000	1.035634	0.4800	1.72%
	TG01231016FS	1.0000	1.014643	0.4554	1.63%
2026年06月 27日	TG01231016F	1.0000	1.000842	0.4691	1.69%
	TG01231016B	1.0000	1.014576	0.4280	1.53%
	TG01231016C	1.0000	1.001972	0.4280	1.53%
	TG01231016P	1.0000	1.015821	0.4554	1.63%
	TG01231016A	1.0000	1.035682	0.4800	1.72%
	TG01231016FS	1.0000	1.014689	0.4554	1.63%
2026年06月 28日	TG01231016F	1.0000	1.000889	0.4691	1.69%
	TG01231016A	1.0000	1.035730	0.4800	1.73%
	TG01231016P	1.0000	1.015867	0.4554	1.64%
	TG01231016C	1.0000	1.002015	0.4280	1.54%
	TG01231016B	1.0000	1.014618	0.4280	1.54%
	TG01231016FS	1.0000	1.014735	0.4554	1.64%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月29日