

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07月 03日	TG01231016FS	1.0000	1.014961	0.4458	1.66%
	TG01231016A	1.0000	1.035968	0.4705	1.75%
	TG01231016C	1.0000	1.002227	0.4184	1.56%
	TG01231016B	1.0000	1.014831	0.4184	1.56%
	TG01231016P	1.0000	1.016093	0.4458	1.66%
	TG01231016F	1.0000	1.001110	0.4184	1.65%
2026年07月 04日	TG01231016FS	1.0000	1.015005	0.4458	1.66%
	TG01231016A	1.0000	1.036015	0.4705	1.75%
	TG01231016F	1.0000	1.001151	0.4184	1.62%
	TG01231016C	1.0000	1.002269	0.4184	1.56%
	TG01231016P	1.0000	1.016137	0.4458	1.66%
	TG01231016B	1.0000	1.014873	0.4184	1.56%
2026年07月 05日	TG01231016FS	1.0000	1.015050	0.4458	1.65%
	TG01231016A	1.0000	1.036062	0.4704	1.74%
	TG01231016F	1.0000	1.001193	0.4184	1.59%
	TG01231016C	1.0000	1.002311	0.4184	1.55%
	TG01231016P	1.0000	1.016182	0.4458	1.65%
	TG01231016B	1.0000	1.014914	0.4184	1.55%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月06日