

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 10日	TG01231016F	1.0000	1.001405	0.4221	1.55%
	TG01231016A	1.0000	1.036300	0.4741	1.74%
	TG01231016B	1.0000	1.015126	0.4221	1.55%
	TG01231016P	1.0000	1.016407	0.4495	1.65%
	TG01231016C	1.0000	1.002522	0.4221	1.55%
	TG01231016FS	1.0000	1.015275	0.4495	1.65%
2026年07月 11日	TG01231016B	1.0000	1.015168	0.4221	1.55%
	TG01231016C	1.0000	1.002565	0.4221	1.55%
	TG01231016F	1.0000	1.001447	0.4221	1.55%
	TG01231016P	1.0000	1.016452	0.4495	1.65%
	TG01231016FS	1.0000	1.015320	0.4495	1.65%
	TG01231016A	1.0000	1.036347	0.4742	1.74%
2026年07月 12日	TG01231016F	1.0000	1.001489	0.4220	1.55%
	TG01231016B	1.0000	1.015210	0.4220	1.55%
	TG01231016P	1.0000	1.016497	0.4494	1.65%
	TG01231016C	1.0000	1.002607	0.4220	1.55%
	TG01231016FS	1.0000	1.015365	0.4494	1.65%
	TG01231016A	1.0000	1.036395	0.4741	1.74%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月13日