

北银理财京华远见春系列易淘金 3 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 3 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231017）于 2024 年 3 月 1 日成立，根据该理财产品说明书的约定，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
2025 年 7 月 18 日	TG01231017A	1.0000	1.022039	0.5749	2.1%
	TG01231017B	1.0000	1.024818	0.4954	1.8%
	TG01231017F	1.0000	1.005572	0.5228	1.9%
	TG01231017P	1.0000	1.000168	0.5639	2.07%
	TG01231017FS	1.0000	1.002658	0.5502	2%
2025 年 7 月 19 日	TG01231017A	1.0000	1.022096	0.5748	2.1%
	TG01231017B	1.0000	1.024867	0.4954	1.8%
	TG01231017F	1.0000	1.005624	0.5228	1.91%
	TG01231017P	1.0000	1.000225	0.5639	2.07%
	TG01231017FS	1.0000	1.002713	0.5502	2.01%
2025 年 7 月 20 日	TG01231017A	1.0000	1.022154	0.5742	2.11%
	TG01231017B	1.0000	1.024917	0.4948	1.81%
	TG01231017F	1.0000	1.005676	0.5222	1.91%
	TG01231017P	1.0000	1.000281	0.5633	2.07%
	TG01231017FS	1.0000	1.002768	0.5496	2.01%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 21 日