

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 8 月 22 日	TG01231017A	1.0000	1.024038	0.5647	2.07%
	TG01231017B	1.0000	1.026539	0.4852	1.78%
	TG01231017F	1.0000	1.007388	0.5126	1.88%
	TG01231017P	1.0000	1.002129	0.5537	2.03%
	TG01231017FS	1.0000	1.004570	0.5400	1.98%
2025 年 8 月 23 日	TG01231017A	1.0000	1.024094	0.5647	2.07%
	TG01231017B	1.0000	1.026587	0.4852	1.78%
	TG01231017F	1.0000	1.007440	0.5126	1.88%
	TG01231017P	1.0000	1.002184	0.5537	2.03%
	TG01231017FS	1.0000	1.004624	0.5400	1.98%
2025 年 8 月 24 日	TG01231017A	1.0000	1.024151	0.5647	2.08%
	TG01231017B	1.0000	1.026636	0.4852	1.78%
	TG01231017F	1.0000	1.007491	0.5126	1.88%
	TG01231017P	1.0000	1.002240	0.5537	2.04%
	TG01231017FS	1.0000	1.004678	0.5400	1.98%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 25 日