

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<br>(申购价格、赎回<br>价格) | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|-------------------|--------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2025 年 9 月 1<br>日 | TG01231017A  | 1.0000                  | 1.024611 | 0.6070 | 2.12%   |
| 2025 年 9 月 1<br>日 | TG01231017B  | 1.0000                  | 1.027032 | 0.5276 | 1.83%   |
| 2025 年 9 月 1<br>日 | TG01231017F  | 1.0000                  | 1.007909 | 0.5550 | 1.93%   |
| 2025 年 9 月 1<br>日 | TG01231017P  | 1.0000                  | 1.002691 | 0.5961 | 2.08%   |
| 2025 年 9 月 1<br>日 | TG01231017FS | 1.0000                  | 1.005119 | 0.5824 | 2.03%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 2 日