

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 9 月 26 日	TG01231017A	1.0000	1.026052	0.5427	2.07%
	TG01231017F	1.0000	1.009220	0.4906	1.88%
	TG01231017B	1.0000	1.028275	0.4632	1.78%
	TG01231017P	1.0000	1.004105	0.5317	2.03%
	TG01231017FS	1.0000	1.006498	0.5180	1.98%
2025 年 9 月 27 日	TG01231017A	1.0000	1.026106	0.5426	2.05%
	TG01231017F	1.0000	1.009269	0.4905	1.86%
	TG01231017B	1.0000	1.028321	0.4631	1.76%
	TG01231017P	1.0000	1.004158	0.5316	2.01%
	TG01231017FS	1.0000	1.006550	0.5179	1.96%
2025 年 9 月 28 日	TG01231017A	1.0000	1.026160	0.5399	2.03%
	TG01231017F	1.0000	1.009318	0.4878	1.84%
	TG01231017B	1.0000	1.028367	0.4604	1.74%
	TG01231017P	1.0000	1.004211	0.5289	1.99%
	TG01231017FS	1.0000	1.006602	0.5152	1.94%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 29 日