

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 30 日	TG01231017A	1.0000	1.026264	0.5147	1.99%
	TG01231017F	1.0000	1.009412	0.4627	1.80%
	TG01231017B	1.0000	1.028455	0.4353	1.70%
	TG01231017P	1.0000	1.004313	0.5038	1.95%
	TG01231017FS	1.0000	1.006701	0.4901	1.90%
2025 年 10 月 1 日	TG01231017A	1.0000	1.026316	0.5147	1.96%
	TG01231017F	1.0000	1.009458	0.4627	1.77%
	TG01231017B	1.0000	1.028499	0.4353	1.67%
	TG01231017P	1.0000	1.004363	0.5038	1.92%
	TG01231017FS	1.0000	1.006750	0.4901	1.87%
2025 年 10 月 2 日	TG01231017A	1.0000	1.026367	0.5147	1.94%
	TG01231017F	1.0000	1.009504	0.4627	1.75%
	TG01231017B	1.0000	1.028542	0.4353	1.65%
	TG01231017P	1.0000	1.004413	0.5037	1.90%
	TG01231017FS	1.0000	1.006799	0.4901	1.85%
2025 年 10 月 3 日	TG01231017A	1.0000	1.026419	0.5147	1.93%
	TG01231017F	1.0000	1.009551	0.4627	1.73%
	TG01231017B	1.0000	1.028586	0.4353	1.63%
	TG01231017P	1.0000	1.004464	0.5038	1.89%
	TG01231017FS	1.0000	1.006848	0.4901	1.84%
2025 年 10 月 4 日	TG01231017A	1.0000	1.026470	0.5147	1.91%
	TG01231017F	1.0000	1.009597	0.4627	1.72%
	TG01231017B	1.0000	1.028629	0.4353	1.62%
	TG01231017P	1.0000	1.004514	0.5038	1.87%
	TG01231017FS	1.0000	1.006897	0.4901	1.82%
2025 年 10 月 5 日	TG01231017A	1.0000	1.026522	0.5147	1.90%
	TG01231017F	1.0000	1.009643	0.4627	1.71%
	TG01231017B	1.0000	1.028673	0.4353	1.60%
	TG01231017P	1.0000	1.004565	0.5038	1.86%
	TG01231017FS	1.0000	1.006946	0.4901	1.81%

2025年10月6日	TG01231017A	1.0000	1.026573	0.5148	1.89%
	TG01231017F	1.0000	1.009690	0.4627	1.70%
	TG01231017B	1.0000	1.028717	0.4353	1.60%
	TG01231017P	1.0000	1.004615	0.5038	1.85%
	TG01231017FS	1.0000	1.006995	0.4901	1.80%
2025年10月7日	TG01231017A	1.0000	1.026625	0.5148	1.89%
	TG01231017F	1.0000	1.009736	0.4627	1.70%
	TG01231017B	1.0000	1.028760	0.4353	1.60%
	TG01231017P	1.0000	1.004665	0.5038	1.85%
	TG01231017FS	1.0000	1.007044	0.4901	1.80%
2025年10月8日	TG01231017A	1.0000	1.026676	0.5148	1.89%
	TG01231017F	1.0000	1.009782	0.4627	1.70%
	TG01231017B	1.0000	1.028804	0.4353	1.60%
	TG01231017P	1.0000	1.004716	0.5038	1.85%
	TG01231017FS	1.0000	1.007093	0.4901	1.80%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 9 日