

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03月01日成立，根据理财管理计划说明书的约定，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
2026年07月17日	TG01231017F	1.0000	1.020043	0.3191	1.16%
	TG01231017FS	1.0000	1.018127	0.3465	1.26%
	TG01231017H	1.0000	1.010149	0.3602	1.32%
	TG01231017P	1.0000	1.016136	0.3602	1.32%
	TG01231017J	1.0000	1.008442	0.3480	1.27%
	TG01231017A	1.0000	1.037917	0.3465	1.26%
	TG01231017B	1.0000	1.038292	0.2917	1.06%
2026年07月18日	TG01231017B	1.0000	1.038321	0.2916	1.06%
	TG01231017P	1.0000	1.016172	0.3601	1.32%
	TG01231017J	1.0000	1.008477	0.3480	1.27%
	TG01231017A	1.0000	1.037952	0.3464	1.26%
	TG01231017F	1.0000	1.020075	0.3190	1.16%
	TG01231017H	1.0000	1.010185	0.3601	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.018162	0.3464	1.26%
2026年07月19日	TG01231017B	1.0000	1.038350	0.2905	1.06%
	TG01231017J	1.0000	1.008512	0.3480	1.27%
	TG01231017FS	1.0000	1.018196	0.3453	1.26%
	TG01231017A	1.0000	1.037986	0.3453	1.26%
	TG01231017H	1.0000	1.010221	0.3590	1.32%
	TG01231017P	1.0000	1.016208	0.3590	1.32%
	TG01231017F	1.0000	1.020107	0.3179	1.16%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月20日