

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 24日	TG01231017H	1.0000	1.010401	0.3593	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.018369	0.3456	1.27%
	TG01231017F	1.0000	1.020266	0.3182	1.16%
	TG01231017J	1.0000	1.008686	0.3479	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.038496	0.2908	1.06%
	TG01231017A	1.0000	1.038159	0.3456	1.27%
	TG01231017P	1.0000	1.016374	0.3319	1.24%
2026年07月 25日	TG01231017P	1.0000	1.016407	0.3320	1.23%
	TG01231017FS	1.0000	1.018404	0.3457	1.27%
	TG01231017H	1.0000	1.010437	0.3594	1.32%
	TG01231017F	1.0000	1.020298	0.3183	1.16%
	TG01231017B	1.0000	1.038525	0.2909	1.06%
	TG01231017A	1.0000	1.038194	0.3457	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.008720	0.3479	1.27%
2026年07月 26日	TG01231017A	1.0000	1.038229	0.3457	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.038554	0.2909	1.06%
	TG01231017J	1.0000	1.008755	0.3479	1.27%
	TG01231017F	1.0000	1.020330	0.3183	1.16%
	TG01231017FS	1.0000	1.018438	0.3457	1.27%
	TG01231017H	1.0000	1.010473	0.3594	1.32%
	TG01231017P	1.0000	1.016440	0.3320	1.22%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月27日