

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 31日	TG01231017FS	1.0000	1.018612	0.3465	1.27%
	TG01231017H	1.0000	1.010653	0.3602	1.32%
	TG01231017P	1.0000	1.016607	0.3328	1.22%
	TG01231017F	1.0000	1.020490	0.3191	1.17%
	TG01231017J	1.0000	1.008929	0.3478	1.27%
	TG01231017A	1.0000	1.038402	0.3465	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.038700	0.2917	1.06%
2026年08月 01日	TG01231017J	1.0000	1.008964	0.3478	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.038729	0.2919	1.06%
	TG01231017A	1.0000	1.038437	0.3467	1.27%
	TG01231017FS	1.0000	1.018646	0.3467	1.27%
	TG01231017F	1.0000	1.020522	0.3193	1.17%
	TG01231017H	1.0000	1.010689	0.3603	1.32%
	TG01231017P	1.0000	1.016640	0.3329	1.22%
2026年08月 02日	TG01231017B	1.0000	1.038759	0.2919	1.07%
	TG01231017J	1.0000	1.008999	0.3478	1.27%
	TG01231017A	1.0000	1.038471	0.3467	1.27%
	TG01231017F	1.0000	1.020553	0.3193	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.016673	0.3329	1.22%
	TG01231017FS	1.0000	1.018681	0.3467	1.27%
	TG01231017H	1.0000	1.010725	0.3604	1.32%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月03日