

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<br>（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08月<br>04日 | TG01231017FS | 1.0000              | 1.018750 | 0.3454 | 1.27%   |
|                 | TG01231017H  | 1.0000              | 1.010797 | 0.3591 | 1.32%   |
|                 | TG01231017A  | 1.0000              | 1.038540 | 0.3454 | 1.27%   |
|                 | TG01231017J  | 1.0000              | 1.009068 | 0.3477 | 1.27%   |
|                 | TG01231017B  | 1.0000              | 1.038817 | 0.2907 | 1.07%   |
|                 | TG01231017P  | 1.0000              | 1.016740 | 0.3317 | 1.22%   |
|                 | TG01231017F  | 1.0000              | 1.020617 | 0.3180 | 1.17%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月05日