

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08月07日	TG01231017B	1.0000	1.038904	0.2907	1.06%
	TG01231017J	1.0000	1.009173	0.3477	1.27%
	TG01231017A	1.0000	1.038644	0.3455	1.27%
	TG01231017P	1.0000	1.016839	0.3318	1.21%
	TG01231017F	1.0000	1.020713	0.3181	1.16%
	TG01231017H	1.0000	1.010905	0.3592	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.018854	0.3455	1.27%
2026年08月08日	TG01231017F	1.0000	1.020744	0.3180	1.16%
	TG01231017FS	1.0000	1.018888	0.3454	1.26%
	TG01231017H	1.0000	1.010940	0.3591	1.32%
	TG01231017A	1.0000	1.038679	0.3454	1.26%
	TG01231017P	1.0000	1.016873	0.3317	1.21%
	TG01231017J	1.0000	1.009207	0.3477	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.038933	0.2906	1.06%
2026年08月09日	TG01231017P	1.0000	1.016906	0.3316	1.21%
	TG01231017F	1.0000	1.020776	0.3179	1.16%
	TG01231017A	1.0000	1.038713	0.3453	1.26%
	TG01231017J	1.0000	1.009242	0.3477	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.038962	0.2905	1.06%
	TG01231017FS	1.0000	1.018923	0.3453	1.26%
	TG01231017H	1.0000	1.010976	0.3590	1.31%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月10日