

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14日	TG01231017P	1.0000	1.017071	0.3312	1.21%
	TG01231017B	1.0000	1.039107	0.2901	1.06%
	TG01231017A	1.0000	1.038886	0.3449	1.26%
	TG01231017J	1.0000	1.009416	0.3476	1.27%
	TG01231017F	1.0000	1.020935	0.3175	1.16%
	TG01231017H	1.0000	1.011156	0.3586	1.31%
	TG01231017FS	1.0000	1.019095	0.3449	1.26%
2026年08月15日	TG01231017A	1.0000	1.038920	0.3448	1.26%
	TG01231017B	1.0000	1.039136	0.2900	1.06%
	TG01231017J	1.0000	1.009451	0.3476	1.27%
	TG01231017F	1.0000	1.020967	0.3174	1.16%
	TG01231017P	1.0000	1.017105	0.3311	1.21%
	TG01231017H	1.0000	1.011192	0.3585	1.31%
	TG01231017FS	1.0000	1.019130	0.3448	1.26%
2026年08月16日	TG01231017F	1.0000	1.020999	0.3175	1.16%
	TG01231017P	1.0000	1.017138	0.3312	1.21%
	TG01231017H	1.0000	1.011227	0.3586	1.31%
	TG01231017FS	1.0000	1.019164	0.3449	1.26%
	TG01231017J	1.0000	1.009485	0.3476	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.039165	0.2901	1.06%
	TG01231017A	1.0000	1.038955	0.3449	1.26%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月17日