

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21日	TG01231017B	1.0000	1.039310	0.2885	1.06%
	TG01231017A	1.0000	1.039127	0.3433	1.26%
	TG01231017J	1.0000	1.009658	0.3451	1.27%
	TG01231017F	1.0000	1.021157	0.3159	1.16%
	TG01231017FS	1.0000	1.019336	0.3433	1.26%
	TG01231017H	1.0000	1.011406	0.3570	1.31%
	TG01231017P	1.0000	1.017303	0.3296	1.21%
2026年08月22日	TG01231017F	1.0000	1.021189	0.3163	1.16%
	TG01231017A	1.0000	1.039161	0.3437	1.26%
	TG01231017B	1.0000	1.039339	0.2889	1.06%
	TG01231017J	1.0000	1.009693	0.3451	1.26%
	TG01231017P	1.0000	1.017336	0.3300	1.21%
	TG01231017FS	1.0000	1.019371	0.3437	1.26%
	TG01231017H	1.0000	1.011442	0.3574	1.31%
2026年08月23日	TG01231017P	1.0000	1.017369	0.3300	1.21%
	TG01231017H	1.0000	1.011478	0.3574	1.31%
	TG01231017FS	1.0000	1.019405	0.3437	1.26%
	TG01231017B	1.0000	1.039368	0.2889	1.06%
	TG01231017A	1.0000	1.039195	0.3437	1.26%
	TG01231017J	1.0000	1.009727	0.3451	1.26%
	TG01231017F	1.0000	1.021220	0.3163	1.16%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月24日