

北银理财京华远见春系列易淘金 17 号现金管理类理财产品  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列易淘金 17 号现金管理类理财产品（代码：TG01231102）于 2024 年 03 月 07 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      | 单位净值<br>(申购价格、赎回价格) | 累计净值     | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2024 年 9 月 13 日 | TG01231102A | 1.000000            | 1.012262 | 0.5578 | 2.05%   |
| 2024 年 9 月 14 日 | TG01231102A | 1.000000            | 1.012318 | 0.5578 | 2.05%   |
| 2024 年 9 月 15 日 | TG01231102A | 1.000000            | 1.012374 | 0.5578 | 2.05%   |
| 2024 年 9 月 16 日 | TG01231102A | 1.000000            | 1.012430 | 0.5578 | 2.05%   |
| 2024 年 9 月 17 日 | TG01231102A | 1.000000            | 1.012485 | 0.5578 | 2.05%   |
| 2024 年 9 月 13 日 | TG01231102B | 1.000000            | 1.011901 | 0.5304 | 1.95%   |
| 2024 年 9 月 14 日 | TG01231102B | 1.000000            | 1.011954 | 0.5304 | 1.95%   |
| 2024 年 9 月 15 日 | TG01231102B | 1.000000            | 1.012007 | 0.5304 | 1.95%   |
| 2024 年 9 月 16 日 | TG01231102B | 1.000000            | 1.012060 | 0.5304 | 1.95%   |
| 2024 年 9 月 17 日 | TG01231102B | 1.000000            | 1.012113 | 0.5304 | 1.95%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 18 日