

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 3 月 1 日成立，根据该理财产品说明书的约定，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、<br>赎回价格) | 份额累计净<br>值 | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|-----------------|--------------|-------------------------|------------|--------|---------|
| 2025 年 7 月 25 日 | TG01231017A  | 1.0000                  | 1.022444   | 0.6015 | 2.13%   |
|                 | TG01231017B  | 1.0000                  | 1.025168   | 0.5221 | 1.84%   |
|                 | TG01231017F  | 1.0000                  | 1.005941   | 0.5495 | 1.94%   |
|                 | TG01231017P  | 1.0000                  | 1.000566   | 0.5906 | 2.09%   |
|                 | TG01231017FS | 1.0000                  | 1.003046   | 0.5769 | 2.04%   |
| 2025 年 7 月 26 日 | TG01231017A  | 1.0000                  | 1.022505   | 0.6012 | 2.15%   |
|                 | TG01231017B  | 1.0000                  | 1.025220   | 0.5218 | 1.85%   |
|                 | TG01231017F  | 1.0000                  | 1.005996   | 0.5491 | 1.95%   |
|                 | TG01231017P  | 1.0000                  | 1.000625   | 0.5902 | 2.1%    |
|                 | TG01231017FS | 1.0000                  | 1.003104   | 0.5765 | 2.05%   |
| 2025 年 7 月 27 日 | TG01231017A  | 1.0000                  | 1.022565   | 0.6018 | 2.16%   |
|                 | TG01231017B  | 1.0000                  | 1.025272   | 0.5224 | 1.86%   |
|                 | TG01231017F  | 1.0000                  | 1.006051   | 0.5498 | 1.97%   |
|                 | TG01231017P  | 1.0000                  | 1.000684   | 0.5909 | 2.12%   |
|                 | TG01231017FS | 1.0000                  | 1.003162   | 0.5772 | 2.07%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 28 日