

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 (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
2025年8月1日	TG01231017A	1.0000	1.022853	0.5771	2.15%
	TG01231017B	1.0000	1.025521	0.4977	1.85%
	TG01231017F	1.0000	1.006313	0.5251	1.96%
	TG01231017P	1.0000	1.000967	0.5662	2.11%
	TG01231017FS	1.0000	1.003438	0.5525	2.06%
2025年8月2日	TG01231017A	1.0000	1.022911	0.5771	2.14%
	TG01231017B	1.0000	1.025571	0.4977	1.84%
	TG01231017F	1.0000	1.006366	0.5251	1.94%
	TG01231017P	1.0000	1.001024	0.5662	2.1%
	TG01231017FS	1.0000	1.003493	0.5525	2.05%
2025年8月3日	TG01231017A	1.0000	1.022969	0.5771	2.12%
	TG01231017B	1.0000	1.025621	0.4977	1.83%
	TG01231017F	1.0000	1.006418	0.5251	1.93%
	TG01231017P	1.0000	1.001081	0.5662	2.08%
	TG01231017FS	1.0000	1.003548	0.5525	2.03%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年8月4日