

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 6 日 | TG01231017A | 1.0000 | 1.023134 | 0.5547 | 2.06% |
| 2025 年 8 月 6 日 | TG01231017B | 1.0000 | 1.025762 | 0.4753 | 1.77% |
| 2025 年 8 月 6 日 | TG01231017F | 1.0000 | 1.006568 | 0.5027 | 1.87% |
| 2025 年 8 月 6 日 | TG01231017P | 1.0000 | 1.001243 | 0.5438 | 2.02% |
| 2025 年 8 月 6 日 | TG01231017FS | 1.0000 | 1.003706 | 0.5301 | 1.97% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 7 日