

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 9 月 5 日	TG01231017A	1.0000	1.024853	0.6071	2.2%
	TG01231017B	1.0000	1.027242	0.5276	1.91%
	TG01231017F	1.0000	1.008130	0.5550	2.01%
	TG01231017P	1.0000	1.002929	0.5961	2.16%
	TG01231017FS	1.0000	1.005351	0.5824	2.11%
2025 年 9 月 6 日	TG01231017A	1.0000	1.024914	0.6071	2.22%
	TG01231017B	1.0000	1.027295	0.5276	1.92%
	TG01231017F	1.0000	1.008186	0.5550	2.02%
	TG01231017P	1.0000	1.002988	0.5961	2.18%
	TG01231017FS	1.0000	1.005409	0.5824	2.12%
2025 年 9 月 7 日	TG01231017A	1.0000	1.024974	0.6071	2.23%
	TG01231017B	1.0000	1.027348	0.5277	1.94%
	TG01231017F	1.0000	1.008241	0.5550	2.04%
	TG01231017P	1.0000	1.003048	0.5961	2.19%
	TG01231017FS	1.0000	1.005468	0.5824	2.14%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 8 日