

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、赎回<br>价格) | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|---------------------|--------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2025 年 11 月<br>18 日 | TG01231017A  | 1.0000                  | 1.028741 | 0.5051 | 1.86%   |
|                     | TG01231017F  | 1.0000                  | 1.011633 | 0.4530 | 1.67%   |
|                     | TG01231017P  | 1.0000                  | 1.006735 | 0.4941 | 1.82%   |
|                     | TG01231017H  | 1.0000                  | 1.000748 | 0.4941 | 1.82%   |
|                     | TG01231017B  | 1.0000                  | 1.030542 | 0.4256 | 1.57%   |
|                     | TG01231017FS | 1.0000                  | 1.009057 | 0.4804 | 1.77%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 19 日