

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12月 26日	TG01231017A	1.0000	1.030540	0.4398	1.59%
	TG01231017F	1.0000	1.013235	0.3877	1.40%
	TG01231017B	1.0000	1.032040	0.3603	1.30%
	TG01231017H	1.0000	1.002506	0.4288	1.55%
	TG01231017J	1.0000	1.000833	0.4398	1.59%
	TG01231017P	1.0000	1.008493	0.4288	1.55%
	TG01231017FS	1.0000	1.010762	0.4151	1.50%
2025年12月 27日	TG01231017A	1.0000	1.030584	0.4399	1.60%
	TG01231017F	1.0000	1.013274	0.3878	1.41%
	TG01231017B	1.0000	1.032076	0.3604	1.31%
	TG01231017H	1.0000	1.002549	0.4289	1.56%
	TG01231017J	1.0000	1.000877	0.4398	1.60%
	TG01231017P	1.0000	1.008536	0.4289	1.56%
	TG01231017FS	1.0000	1.010804	0.4152	1.51%
2025年12月 28日	TG01231017A	1.0000	1.030628	0.4399	1.61%
	TG01231017F	1.0000	1.013312	0.3878	1.41%
	TG01231017B	1.0000	1.032112	0.3604	1.31%
	TG01231017H	1.0000	1.002592	0.4289	1.57%
	TG01231017J	1.0000	1.000921	0.4398	1.61%
	TG01231017P	1.0000	1.008579	0.4289	1.57%
	TG01231017FS	1.0000	1.010845	0.4152	1.52%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年12月29日