

# 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 31日	TG01231017A	1.0000	1.030762	0.4516	1.62%
	TG01231017F	1.0000	1.013431	0.3996	1.43%
	TG01231017B	1.0000	1.032222	0.3722	1.33%
	TG01231017P	1.0000	1.008710	0.4407	1.58%
	TG01231017H	1.0000	1.002723	0.4407	1.58%
	TG01231017J	1.0000	1.001055	0.4517	1.62%
	TG01231017FS	1.0000	1.010972	0.4270	1.53%
2026年1月1 日	TG01231017A	1.0000	1.030802	0.3970	1.60%
	TG01231017F	1.0000	1.013468	0.3696	1.42%
	TG01231017B	1.0000	1.032256	0.3422	1.32%
	TG01231017P	1.0000	1.008751	0.4107	1.57%
	TG01231017H	1.0000	1.002764	0.4107	1.57%
	TG01231017J	1.0000	1.001097	0.4216	1.61%
	TG01231017FS	1.0000	1.011012	0.3970	1.52%
2026年1月2 日	TG01231017A	1.0000	1.030842	0.3970	1.58%
	TG01231017F	1.0000	1.013505	0.3696	1.41%
	TG01231017B	1.0000	1.032291	0.3422	1.31%
	TG01231017P	1.0000	1.008792	0.4107	1.56%
	TG01231017H	1.0000	1.002805	0.4107	1.56%
	TG01231017J	1.0000	1.001139	0.4216	1.60%
	TG01231017FS	1.0000	1.011051	0.3970	1.51%
2026年1月3 日	TG01231017A	1.0000	1.030881	0.3970	1.56%
	TG01231017F	1.0000	1.013542	0.3696	1.40%
	TG01231017B	1.0000	1.032325	0.3422	1.30%
	TG01231017P	1.0000	1.008833	0.4107	1.55%
	TG01231017H	1.0000	1.002846	0.4107	1.55%
	TG01231017J	1.0000	1.001181	0.4216	1.59%
	TG01231017FS	1.0000	1.011091	0.3970	1.50%
2026年1月4 日	TG01231017A	1.0000	1.030921	0.3965	1.53%
	TG01231017F	1.0000	1.013579	0.3691	1.39%

	TG01231017B	1.0000	1.032359	0.3417	1.29%
	TG01231017P	1.0000	1.008874	0.4102	1.54%
	TG01231017H	1.0000	1.002887	0.4102	1.54%
	TG01231017J	1.0000	1.001223	0.4212	1.59%
	TG01231017FS	1.0000	1.011131	0.3965	1.49%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月5日