

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
2026年1月23日	TG01231017A	1.0000	1.031642	0.3751	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.014247	0.3477	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.032976	0.3203	1.17%
	TG01231017H	1.0000	1.003634	0.3888	1.42%
	TG01231017J	1.0000	1.001991	0.3996	1.46%
	TG01231017P	1.0000	1.009621	0.3888	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.011852	0.3751	1.37%
2026年1月24日	TG01231017A	1.0000	1.031679	0.3750	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.014282	0.3476	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.033008	0.3202	1.17%
	TG01231017H	1.0000	1.003673	0.3887	1.42%
	TG01231017J	1.0000	1.002031	0.3996	1.46%
	TG01231017P	1.0000	1.009660	0.3887	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.011889	0.3750	1.37%
2026年1月25日 2026年1月25日	TG01231017A	1.0000	1.031717	0.3750	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.014317	0.3476	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.033040	0.3202	1.17%
	TG01231017H	1.0000	1.003712	0.3887	1.42%
	TG01231017J	1.0000	1.002071	0.3996	1.46%
	TG01231017P	1.0000	1.009699	0.3887	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.011927	0.3750	1.37%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月26日