

# 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2月13日	TG01231017A	1.0000	1.032430	0.3751	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.014978	0.3477	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.002831	0.3996	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033649	0.3203	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010438	0.3888	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004451	0.3888	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.012640	0.3751	1.37%
2026年2月14日	TG01231017A	1.0000	1.032468	0.3751	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015013	0.3477	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.002871	0.3996	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033681	0.3203	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010477	0.3888	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004490	0.3888	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.012678	0.3751	1.37%
2026年2月15日	TG01231017A	1.0000	1.032505	0.3750	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015048	0.3477	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.002911	0.3996	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033713	0.3203	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010516	0.3887	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004529	0.3887	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.012715	0.3750	1.37%
2026年2月16日	TG01231017A	1.0000	1.032543	0.3750	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015083	0.3477	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.002951	0.3996	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033745	0.3203	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010555	0.3887	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004568	0.3887	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.012753	0.3750	1.37%
2026年2月17日	TG01231017A	1.0000	1.032580	0.3739	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015117	0.3466	1.27%

	TG01231017J	1.0000	1.002991	0.3983	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033777	0.3192	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010594	0.3876	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004607	0.3876	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.012790	0.3739	1.37%
2026年2月18日	TG01231017A	1.0000	1.032618	0.3739	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015152	0.3465	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.003031	0.3983	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033809	0.3191	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010632	0.3876	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004645	0.3876	1.42%
2026年2月19日	TG01231017FS	1.0000	1.012827	0.3739	1.37%
	TG01231017A	1.0000	1.032655	0.3740	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015187	0.3466	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.003071	0.3983	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033841	0.3192	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010671	0.3877	1.42%
2026年2月20日	TG01231017H	1.0000	1.004684	0.3877	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.012865	0.3740	1.37%
	TG01231017A	1.0000	1.032693	0.3740	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015221	0.3466	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.003110	0.3983	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033873	0.3192	1.17%
2026年2月21日	TG01231017P	1.0000	1.010710	0.3877	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004723	0.3877	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.012902	0.3740	1.37%
	TG01231017A	1.0000	1.032730	0.3740	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015256	0.3466	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.003150	0.3983	1.46%
2026年2月22日	TG01231017B	1.0000	1.033905	0.3192	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010749	0.3877	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004762	0.3877	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.012940	0.3740	1.37%
	TG01231017A	1.0000	1.032767	0.3740	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015291	0.3466	1.27%
2026年2月23日	TG01231017J	1.0000	1.003190	0.3983	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033937	0.3192	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010787	0.3877	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004800	0.3877	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.012977	0.3740	1.37%
	TG01231017A	1.0000	1.032805	0.3730	1.37%
	TG01231017F	1.0000	1.015325	0.3456	1.27%

	TG01231017J	1.0000	1.003230	0.3974	1.46%
	TG01231017B	1.0000	1.033969	0.3182	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.010826	0.3867	1.42%
	TG01231017H	1.0000	1.004839	0.3867	1.42%
	TG01231017FS	1.0000	1.013014	0.3730	1.37%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月24日