

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03月01日成立，根据理财管理计划说明书的约定，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06月18日	TG01231017H	1.0000	1.009101	0.3641	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.017119	0.3504	1.27%
	TG01231017P	1.0000	1.015088	0.3641	1.32%
	TG01231017J	1.0000	1.007429	0.3532	1.28%
	TG01231017A	1.0000	1.036909	0.3504	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.037443	0.2956	1.07%
	TG01231017F	1.0000	1.019114	0.3230	1.17%
2026年06月19日	TG01231017P	1.0000	1.015124	0.3641	1.32%
	TG01231017H	1.0000	1.009137	0.3641	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.017154	0.3504	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.037472	0.2956	1.07%
	TG01231017J	1.0000	1.007464	0.3532	1.28%
	TG01231017F	1.0000	1.019147	0.3230	1.17%
	TG01231017A	1.0000	1.036944	0.3504	1.27%
2026年06月20日	TG01231017FS	1.0000	1.017189	0.3504	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.009174	0.3641	1.33%
	TG01231017F	1.0000	1.019179	0.3230	1.17%
	TG01231017B	1.0000	1.037502	0.2956	1.07%
	TG01231017A	1.0000	1.036979	0.3504	1.28%
	TG01231017P	1.0000	1.015161	0.3641	1.33%
	TG01231017J	1.0000	1.007499	0.3532	1.28%

2026年06月 21日	TG01231017F	1.0000	1.019211	0.3234	1.18%
	TG01231017B	1.0000	1.037532	0.2960	1.08%
	TG01231017J	1.0000	1.007535	0.3532	1.29%
	TG01231017A	1.0000	1.037014	0.3508	1.28%
	TG01231017FS	1.0000	1.017224	0.3508	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.009210	0.3645	1.33%
	TG01231017P	1.0000	1.015197	0.3645	1.33%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月22日