

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26日	TG01231017F	1.0000	1.019373	0.3214	1.18%
	TG01231017FS	1.0000	1.017399	0.3488	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.009392	0.3625	1.33%
	TG01231017P	1.0000	1.015379	0.3625	1.33%
	TG01231017A	1.0000	1.037189	0.3488	1.28%
	TG01231017B	1.0000	1.037679	0.2940	1.08%
	TG01231017J	1.0000	1.007711	0.3507	1.29%
2026年06月27日	TG01231017F	1.0000	1.019405	0.3213	1.18%
	TG01231017P	1.0000	1.015415	0.3624	1.33%
	TG01231017B	1.0000	1.037709	0.2939	1.08%
	TG01231017FS	1.0000	1.017434	0.3487	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.009428	0.3624	1.33%
	TG01231017J	1.0000	1.007746	0.3507	1.29%
	TG01231017A	1.0000	1.037224	0.3487	1.28%
2026年06月28日	TG01231017P	1.0000	1.015452	0.3625	1.33%
	TG01231017FS	1.0000	1.017469	0.3488	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.009465	0.3625	1.33%
	TG01231017F	1.0000	1.019437	0.3214	1.18%
	TG01231017A	1.0000	1.037259	0.3488	1.28%
	TG01231017J	1.0000	1.007781	0.3507	1.29%
	TG01231017B	1.0000	1.037738	0.2940	1.08%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月29日