

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07月03日	TG01231017B	1.0000	1.037884	0.2925	1.07%
	TG01231017J	1.0000	1.007955	0.3481	1.28%
	TG01231017A	1.0000	1.037433	0.3473	1.27%
	TG01231017P	1.0000	1.015632	0.3610	1.32%
	TG01231017F	1.0000	1.019597	0.3199	1.17%
	TG01231017X	1.0000	1.000116	0.2925	1.07%
	TG01231017H	1.0000	1.009645	0.3610	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.017642	0.3473	1.27%
2026年07月04日	TG01231017B	1.0000	1.037914	0.2925	1.07%
	TG01231017A	1.0000	1.037467	0.3473	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.007990	0.3481	1.28%
	TG01231017F	1.0000	1.019629	0.3199	1.17%
	TG01231017FS	1.0000	1.017677	0.3473	1.27%
	TG01231017H	1.0000	1.009681	0.3610	1.32%
	TG01231017P	1.0000	1.015668	0.3610	1.32%
	TG01231017X	1.0000	1.000146	0.2925	1.07%
2026年07月05日	TG01231017J	1.0000	1.008025	0.3457	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.037943	0.2900	1.07%
	TG01231017A	1.0000	1.037502	0.3448	1.27%
	TG01231017P	1.0000	1.015704	0.3585	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.017712	0.3448	1.27%

	TG01231017H	1.0000	1.009717	0.3585	1.32%
	TG01231017X	1.0000	1.000175	0.2900	1.07%
	TG01231017F	1.0000	1.019661	0.3174	1.17%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月06日