

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 10日	TG01231017F	1.0000	1.019820	0.3188	1.17%
	TG01231017P	1.0000	1.015884	0.3599	1.32%
	TG01231017H	1.0000	1.009897	0.3599	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.017885	0.3462	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.008199	0.3480	1.27%
	TG01231017B	1.0000	1.038089	0.2914	1.07%
	TG01231017A	1.0000	1.037675	0.3462	1.27%
2026年07月 11日	TG01231017B	1.0000	1.038118	0.2914	1.06%
	TG01231017A	1.0000	1.037710	0.3462	1.27%
	TG01231017J	1.0000	1.008234	0.3480	1.27%
	TG01231017P	1.0000	1.015920	0.3599	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.017919	0.3462	1.27%
	TG01231017H	1.0000	1.009933	0.3599	1.32%
	TG01231017F	1.0000	1.019852	0.3188	1.17%
2026年07月 12日	TG01231017H	1.0000	1.009969	0.3599	1.32%
	TG01231017FS	1.0000	1.017954	0.3462	1.27%
	TG01231017A	1.0000	1.037744	0.3462	1.27%
	TG01231017F	1.0000	1.019884	0.3188	1.17%
	TG01231017B	1.0000	1.038147	0.2914	1.07%
	TG01231017J	1.0000	1.008268	0.3480	1.27%
	TG01231017P	1.0000	1.015956	0.3599	1.32%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月13日