

北银理财京华远见春系列易淘金 10 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 10 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231024）于 2023 年 12 月 20 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<br>（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 |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2024 年 11 月<br>22 日 | TG01231024A | 1.0000              | 1.018378 | 0.4585 | 1.69%   |
|                     | TG01231024B | 1.0000              | 1.017843 | 0.4585 | 1.69%   |
|                     | TG01231024D | 1.0000              | 1.017814 | 0.4585 | 1.69%   |
|                     | TG01231024F | 1.0000              | 1.017397 | 0.4585 | 1.69%   |
| 2024 年 11 月<br>23 日 | TG01231024A | 1.0000              | 1.018424 | 0.4606 | 1.69%   |
|                     | TG01231024B | 1.0000              | 1.017889 | 0.4606 | 1.69%   |
|                     | TG01231024D | 1.0000              | 1.017860 | 0.4606 | 1.69%   |
|                     | TG01231024F | 1.0000              | 1.017443 | 0.4606 | 1.69%   |
| 2024 年 11 月<br>24 日 | TG01231024A | 1.0000              | 1.018470 | 0.4606 | 1.69%   |
|                     | TG01231024B | 1.0000              | 1.017935 | 0.4606 | 1.69%   |
|                     | TG01231024D | 1.0000              | 1.017906 | 0.4606 | 1.69%   |
|                     | TG01231024F | 1.0000              | 1.017489 | 0.4606 | 1.69%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 25 日