

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 (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
2025 年 9 月 26 日	TG01231024A	1.0000	1.029450	0.3124	1.12%
2025 年 9 月 27 日	TG01231024A	1.0000	1.029482	0.3124	1.12%
2025 年 9 月 28 日	TG01231024A	1.0000	1.029513	0.3125	1.12%
2025 年 9 月 26 日	TG01231024B	1.0000	1.028916	0.3124	1.12%
2025 年 9 月 27 日	TG01231024B	1.0000	1.028947	0.3124	1.12%
2025 年 9 月 28 日	TG01231024B	1.0000	1.028978	0.3125	1.12%
2025 年 9 月 26 日	TG01231024F	1.0000	1.028469	0.3124	1.12%
2025 年 9 月 27 日	TG01231024F	1.0000	1.028501	0.3124	1.12%
2025 年 9 月 28 日	TG01231024F	1.0000	1.028532	0.3125	1.12%
2025 年 9 月 26 日	TG01231024D	1.0000	1.028887	0.3124	1.12%
2025 年 9 月 27 日	TG01231024D	1.0000	1.028918	0.3124	1.12%
2025 年 9 月 28 日	TG01231024D	1.0000	1.028949	0.3126	1.12%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 29 日