

北银理财京华远见春系列易淘金 20 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 20 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231105）于 2024 年 6 月 21 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 |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2025 年 10 月<br>31 日 | TG01231105B | 1.0000              | 1.025366 | 0.4690 | 1.72%   |
| 2025 年 11 月<br>1 日  | TG01231105B | 1.0000              | 1.025413 | 0.4690 | 1.72%   |
| 2025 年 11 月<br>2 日  | TG01231105B | 1.0000              | 1.025460 | 0.4688 | 1.72%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 3 日