

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 11 月 7 日	TG01231024D	1.0000	1.030994	0.4666	1.85%
2025 年 11 月 8 日	TG01231024D	1.0000	1.031041	0.4669	1.81%
2025 年 11 月 9 日	TG01231024D	1.0000	1.031087	0.4669	1.77%
2025 年 11 月 7 日	TG01231024F	1.0000	1.030576	0.4666	1.85%
2025 年 11 月 8 日	TG01231024F	1.0000	1.030623	0.4669	1.81%
2025 年 11 月 9 日	TG01231024F	1.0000	1.030670	0.4669	1.77%
2025 年 11 月 7 日	TG01231024B	1.0000	1.031023	0.4666	1.85%
2025 年 11 月 8 日	TG01231024B	1.0000	1.031070	0.4669	1.81%
2025 年 11 月 9 日	TG01231024B	1.0000	1.031116	0.4669	1.77%
2025 年 11 月 7 日	TG01231024A	1.0000	1.031557	0.4666	1.85%
2025 年 11 月 8 日	TG01231024A	1.0000	1.031604	0.4669	1.81%
2025 年 11 月 9 日	TG01231024A	1.0000	1.031651	0.4669	1.77%
2025 年 11 月 7 日	TG01231024P	1.0000	1.000965	0.4940	1.95%
2025 年 11 月 8 日	TG01231024P	1.0000	1.001015	0.4943	1.91%
2025 年 11 月 9 日	TG01231024P	1.0000	1.001064	0.4943	1.87%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年11月10日