

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 14 日	TG01231024P	1.0000	1.001315	0.4983	1.83%
2025 年 11 月 15 日	TG01231024P	1.0000	1.001364	0.4965	1.83%
2025 年 11 月 16 日	TG01231024P	1.0000	1.001414	0.4965	1.84%
2025 年 11 月 14 日	TG01231024B	1.0000	1.031353	0.4709	1.73%
2025 年 11 月 15 日	TG01231024B	1.0000	1.031400	0.4691	1.73%
2025 年 11 月 16 日	TG01231024B	1.0000	1.031447	0.4691	1.73%
2025 年 11 月 14 日	TG01231024D	1.0000	1.031324	0.4709	1.73%
2025 年 11 月 15 日	TG01231024D	1.0000	1.031371	0.4691	1.73%
2025 年 11 月 16 日	TG01231024D	1.0000	1.031418	0.4691	1.73%
2025 年 11 月 14 日	TG01231024A	1.0000	1.031888	0.4709	1.73%
2025 年 11 月 15 日	TG01231024A	1.0000	1.031935	0.4691	1.73%
2025 年 11 月 16 日	TG01231024A	1.0000	1.031982	0.4691	1.73%
2025 年 11 月 14 日	TG01231024H	1.0000	1.000093	0.0000	1.15%
2025 年 11 月 15 日	TG01231024H	1.0000	1.000093	0.0000	0.86%
2025 年 11 月 16 日	TG01231024H	1.0000	1.000093	0.0000	0.68%
2025 年 11	TG01231024F	1.0000	1.030907	0.4709	1.73%

月 14 日					
2025 年 11 月 15 日	TG01231024F	1.0000	1.030954	0.4691	1.73%
2025 年 11 月 16 日	TG01231024F	1.0000	1.031001	0.4691	1.73%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 17 日