

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 21 日	TG01231024P	1.0000	1.001649	0.4569	1.75%
2025 年 11 月 22 日	TG01231024P	1.0000	1.001694	0.4569	1.73%
2025 年 11 月 23 日	TG01231024P	1.0000	1.001740	0.4569	1.71%
2025 年 11 月 21 日	TG01231024B	1.0000	1.031668	0.4295	1.65%
2025 年 11 月 22 日	TG01231024B	1.0000	1.031711	0.4295	1.63%
2025 年 11 月 23 日	TG01231024B	1.0000	1.031754	0.4295	1.61%
2025 年 11 月 21 日	TG01231024F	1.0000	1.031221	0.4295	1.65%
2025 年 11 月 22 日	TG01231024F	1.0000	1.031264	0.4295	1.63%
2025 年 11 月 23 日	TG01231024F	1.0000	1.031307	0.4295	1.61%
2025 年 11 月 21 日	TG01231024H	1.0000	1.000093	0.0000	0.00%
2025 年 11 月 22 日	TG01231024H	1.0000	1.000093	0.0000	0.00%
2025 年 11 月 23 日	TG01231024H	1.0000	1.000093	0.0000	0.00%
2025 年 11 月 21 日	TG01231024D	1.0000	1.031639	0.4295	1.65%
2025 年 11 月 22 日	TG01231024D	1.0000	1.031682	0.4295	1.63%
2025 年 11 月 23 日	TG01231024D	1.0000	1.031725	0.4295	1.61%
2025 年 11 月 23 日	TG01231024A	1.0000	1.032202	0.4295	1.65%

月 21 日					
2025 年 11 月 22 日	TG01231024A	1.0000	1.032245	0.4295	1.63%
2025 年 11 月 23 日	TG01231024A	1.0000	1.032288	0.4295	1.61%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 24 日