

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 28 日	TG01231024P	1.0000	1.001962	0.4412	1.64%
2025 年 11 月 29 日	TG01231024P	1.0000	1.002006	0.4411	1.64%
2025 年 11 月 30 日	TG01231024P	1.0000	1.002050	0.4412	1.63%
2025 年 11 月 28 日	TG01231024F	1.0000	1.031516	0.4138	1.54%
2025 年 11 月 29 日	TG01231024F	1.0000	1.031557	0.4137	1.53%
2025 年 11 月 30 日	TG01231024F	1.0000	1.031599	0.4138	1.53%
2025 年 11 月 28 日	TG01231024B	1.0000	1.031962	0.4138	1.54%
2025 年 11 月 29 日	TG01231024B	1.0000	1.032004	0.4137	1.53%
2025 年 11 月 30 日	TG01231024B	1.0000	1.032045	0.4138	1.53%
2025 年 11 月 28 日	TG01231024A	1.0000	1.032497	0.4138	1.54%
2025 年 11 月 29 日	TG01231024A	1.0000	1.032538	0.4137	1.53%
2025 年 11 月 30 日	TG01231024A	1.0000	1.032580	0.4138	1.53%
2025 年 11 月 28 日	TG01231024H	1.0000	1.000093	0.0000	0.00%
2025 年 11 月 29 日	TG01231024H	1.0000	1.000093	0.0000	0.00%
2025 年 11 月 30 日	TG01231024H	1.0000	1.000093	0.0000	0.00%
2025 年 11 月 30 日	TG01231024D	1.0000	1.031934	0.4138	1.54%

月 28 日					
2025 年 11 月 29 日	TG01231024D	1.0000	1.031975	0.4137	1.53%
2025 年 11 月 30 日	TG01231024D	1.0000	1.032016	0.4138	1.53%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 1 日