

北银理财京华远见春系列易淘金 26 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 26 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01240365）于 2024 年 6 月 14 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 |
|------------------|-------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2024 年 11 月 29 日 | TG01240365B | 1.0000 | 1.010390 | 0.5463 | 1.86% |
| 2024 年 11 月 30 日 | TG01240365B | 1.0000 | 1.010440 | 0.4959 | 1.86% |
| 2024 年 12 月 1 日 | TG01240365B | 1.0000 | 1.010489 | 0.4959 | 1.86% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 2 日