

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 9 月 19 日	TG01231024A	1.0000	1.029236	0.3099	1.13%
2025 年 9 月 20 日	TG01231024A	1.0000	1.029267	0.3090	1.13%
2025 年 9 月 21 日	TG01231024A	1.0000	1.029298	0.3092	1.13%
2025 年 9 月 19 日	TG01231024B	1.0000	1.028702	0.3098	1.13%
2025 年 9 月 20 日	TG01231024B	1.0000	1.028733	0.3089	1.13%
2025 年 9 月 21 日	TG01231024B	1.0000	1.028764	0.3092	1.13%
2025 年 9 月 19 日	TG01231024D	1.0000	1.028673	0.3099	1.13%
2025 年 9 月 20 日	TG01231024D	1.0000	1.028704	0.3090	1.13%
2025 年 9 月 21 日	TG01231024D	1.0000	1.028735	0.3092	1.13%
2025 年 9 月 19 日	TG01231024F	1.0000	1.028255	0.3099	1.13%
2025 年 9 月 20 日	TG01231024F	1.0000	1.028286	0.3090	1.13%
2025 年 9 月 21 日	TG01231024F	1.0000	1.028317	0.3092	1.13%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 22 日