

北银理财京华远见春系列易淘金 5 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 5 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231019）于 2024 年 8 月 22 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	TG01231019A	1.0000	1.021958	0.3677	1.35%
2025 年 11 月 22 日	TG01231019A	1.0000	1.021995	0.3677	1.35%
2025 年 11 月 23 日	TG01231019A	1.0000	1.022032	0.3677	1.35%
2025 年 11 月 21 日	TG01231019F	1.0000	1.007264	0.3129	1.15%
2025 年 11 月 22 日	TG01231019F	1.0000	1.007295	0.3129	1.15%
2025 年 11 月 23 日	TG01231019F	1.0000	1.007326	0.3129	1.15%
2025 年 11 月 21 日	TG01231019H	1.0000	1.008027	0.3677	1.35%
2025 年 11 月 22 日	TG01231019H	1.0000	1.008064	0.3677	1.35%
2025 年 11 月 23 日	TG01231019H	1.0000	1.008101	0.3677	1.35%
2025 年 11 月 21 日	TG01231019P	1.0000	1.007697	0.3129	1.15%
2025 年 11 月 22 日	TG01231019P	1.0000	1.007729	0.3129	1.15%
2025 年 11 月 23 日	TG01231019P	1.0000	1.007760	0.3129	1.15%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 24 日