

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 26 日	TG01231019A	1.0000	1.022142	0.3699	1.35%
2025 年 11 月 26 日	TG01231019P	1.0000	1.007854	0.3151	1.14%
2025 年 11 月 26 日	TG01231019H	1.0000	1.008212	0.3699	1.35%
2025 年 11 月 26 日	TG01231019F	1.0000	1.007420	0.3151	1.14%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 27 日