

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 27 日 | TG01231024B | 1.0000 | 1.031921 | 0.4159 | 1.55% |
| 2025 年 11 月 27 日 | TG01231024H | 1.0000 | 1.000093 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025 年 11 月 27 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.031475 | 0.4159 | 1.55% |
| 2025 年 11 月 27 日 | TG01231024P | 1.0000 | 1.001918 | 0.4433 | 1.65% |
| 2025 年 11 月 27 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.031892 | 0.4159 | 1.55% |
| 2025 年 11 月 27 日 | TG01231024A | 1.0000 | 1.032456 | 0.4159 | 1.55% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 28 日