

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 28 日	TG01231019A	1.0000	1.022218	0.3764	1.36%
2025 年 11 月 29 日	TG01231019A	1.0000	1.022255	0.3763	1.36%
2025 年 11 月 30 日	TG01231019A	1.0000	1.022293	0.3764	1.37%
2025 年 11 月 28 日	TG01231019H	1.0000	1.008287	0.3764	1.36%
2025 年 11 月 29 日	TG01231019H	1.0000	1.008324	0.3763	1.36%
2025 年 11 月 30 日	TG01231019H	1.0000	1.008362	0.3764	1.37%
2025 年 11 月 28 日	TG01231019P	1.0000	1.007918	0.3216	1.15%
2025 年 11 月 29 日	TG01231019P	1.0000	1.007950	0.3216	1.16%
2025 年 11 月 30 日	TG01231019P	1.0000	1.007983	0.3216	1.16%
2025 年 11 月 28 日	TG01231019F	1.0000	1.007485	0.3216	1.15%
2025 年 11 月 29 日	TG01231019F	1.0000	1.007517	0.3216	1.16%
2025 年 11 月 30 日	TG01231019F	1.0000	1.007549	0.3216	1.16%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 1 日