

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 12 月 19 日	TG01231024P	1.0000	1.002803	0.3905	1.44%
2025 年 12 月 20 日	TG01231024P	1.0000	1.002842	0.3904	1.44%
2025 年 12 月 21 日	TG01231024P	1.0000	1.002882	0.3927	1.44%
2025 年 12 月 19 日	TG01231024B	1.0000	1.032746	0.3631	1.34%
2025 年 12 月 20 日	TG01231024B	1.0000	1.032782	0.3630	1.34%
2025 年 12 月 21 日	TG01231024B	1.0000	1.032819	0.3652	1.34%
2025 年 12 月 19 日	TG01231024F	1.0000	1.032300	0.3630	1.34%
2025 年 12 月 20 日	TG01231024F	1.0000	1.032336	0.3630	1.34%
2025 年 12 月 21 日	TG01231024F	1.0000	1.032372	0.3652	1.34%
2025 年 12 月 19 日	TG01231024H	1.0000	1.000671	0.3956	1.45%
2025 年 12 月 20 日	TG01231024H	1.0000	1.000710	0.3956	1.45%
2025 年 12 月 21 日	TG01231024H	1.0000	1.000750	0.3956	1.45%
2025 年 12 月 19 日	TG01231024A	1.0000	1.033280	0.3630	1.34%
2025 年 12 月 20 日	TG01231024A	1.0000	1.033317	0.3630	1.34%
2025 年 12 月 21 日	TG01231024A	1.0000	1.033353	0.3652	1.34%
2025 年 12 月 21 日	TG01231024D	1.0000	1.032717	0.3630	1.34%

月 19 日					
2025 年 12 月 20 日	TG01231024D	1.0000	1.032753	0.3630	1.34%
2025 年 12 月 21 日	TG01231024D	1.0000	1.032790	0.3652	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 22 日