

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 26 日	TG01231024F	1.0000	1.032555	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 27 日	TG01231024F	1.0000	1.032592	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 28 日	TG01231024F	1.0000	1.032628	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 26 日	TG01231024B	1.0000	1.033002	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 27 日	TG01231024B	1.0000	1.033038	0.3662	1.34%
2025 年 12 月 28 日	TG01231024B	1.0000	1.033075	0.3662	1.34%
2025 年 12 月 26 日	TG01231024D	1.0000	1.032973	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 27 日	TG01231024D	1.0000	1.033009	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 28 日	TG01231024D	1.0000	1.033046	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 26 日	TG01231024A	1.0000	1.033536	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 27 日	TG01231024A	1.0000	1.033573	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 28 日	TG01231024A	1.0000	1.033609	0.3663	1.34%
2025 年 12 月 26 日	TG01231024P	1.0000	1.003078	0.3936	1.44%
2025 年 12 月 27 日	TG01231024P	1.0000	1.003117	0.3936	1.44%
2025 年 12 月 28 日	TG01231024P	1.0000	1.003157	0.3936	1.44%
2025 年 12	TG01231024H	1.0000	1.000933	0.3665	1.37%

月 26 日					
2025 年 12 月 27 日	TG01231024H	1.0000	1.000970	0.3665	1.36%
2025 年 12 月 28 日	TG01231024H	1.0000	1.001006	0.3665	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 29 日