

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<br>(申购价格、<br>赎回价格) | 份额累计净<br>值 | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|--------------------|-------------|-------------------------|------------|--------|---------|
| 2025 年 9<br>月 30 日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.029575   | 0.3111 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 1 日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.029606   | 0.3111 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 2 日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.029637   | 0.3111 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 3 日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.029668   | 0.3111 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 4 日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.029700   | 0.3111 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 5 日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.029731   | 0.3111 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 6 日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.029762   | 0.3112 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 7 日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.029793   | 0.3112 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 8 日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.029824   | 0.3112 | 1.14%   |
| 2025 年 9<br>月 30 日 | TG01231024B | 1.0000                  | 1.029041   | 0.3112 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 1 日 | TG01231024B | 1.0000                  | 1.029072   | 0.3111 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 2 日 | TG01231024B | 1.0000                  | 1.029103   | 0.3111 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 3 日 | TG01231024B | 1.0000                  | 1.029134   | 0.3112 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 4 日 | TG01231024B | 1.0000                  | 1.029165   | 0.3112 | 1.14%   |
| 2025 年 10<br>月 5 日 | TG01231024B | 1.0000                  | 1.029196   | 0.3112 | 1.14%   |
| 2025 年 10          | TG01231024B | 1.0000                  | 1.029227   | 0.3112 | 1.14%   |

|                 |             |        |          |        |       |
|-----------------|-------------|--------|----------|--------|-------|
| 月 6 日           |             |        |          |        |       |
| 2025 年 10 月 7 日 | TG01231024B | 1.0000 | 1.029258 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 8 日 | TG01231024B | 1.0000 | 1.029290 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 9 月 30 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.028594 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 1 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.028625 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 2 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.028656 | 0.3111 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 3 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.028688 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 4 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.028719 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 5 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.028750 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 6 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.028781 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 7 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.028812 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 8 日 | TG01231024F | 1.0000 | 1.028843 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 9 月 30 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.029012 | 0.3111 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 1 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.029043 | 0.3111 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 2 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.029074 | 0.3111 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 3 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.029105 | 0.3111 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 4 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.029136 | 0.3111 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 5 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.029167 | 0.3111 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 6 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.029198 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 7 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.029230 | 0.3112 | 1.14% |
| 2025 年 10 月 8 日 | TG01231024D | 1.0000 | 1.029261 | 0.3112 | 1.14% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 9 日