

北银理财京华远见春系列易淘金 8 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 8 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231022）于 2024 年 3 月 18 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 9 月 30 日	TG01231022B	1. 0000	1. 013102	0. 3964	1. 46%
2025 年 10 月 1 日	TG01231022B	1. 0000	1. 013142	0. 3964	1. 46%
2025 年 10 月 2 日	TG01231022B	1. 0000	1. 013182	0. 3963	1. 45%
2025 年 10 月 3 日	TG01231022B	1. 0000	1. 013221	0. 3964	1. 45%
2025 年 10 月 4 日	TG01231022B	1. 0000	1. 013261	0. 3964	1. 45%
2025 年 10 月 5 日	TG01231022B	1. 0000	1. 013301	0. 3964	1. 45%
2025 年 10 月 6 日	TG01231022B	1. 0000	1. 013340	0. 3964	1. 45%
2025 年 10 月 7 日	TG01231022B	1. 0000	1. 013380	0. 3964	1. 45%
2025 年 10 月 8 日	TG01231022B	1. 0000	1. 013420	0. 3965	1. 45%
2025 年 9 月 30 日	TG01231022FS	1. 0000	1. 005117	0. 3964	1. 46%
2025 年 10 月 1 日	TG01231022FS	1. 0000	1. 005157	0. 3964	1. 46%
2025 年 10 月 2 日	TG01231022FS	1. 0000	1. 005197	0. 3964	1. 45%
2025 年 10 月 3 日	TG01231022FS	1. 0000	1. 005236	0. 3964	1. 45%
2025 年 10 月 4 日	TG01231022FS	1. 0000	1. 005276	0. 3964	1. 45%
2025 年 10 月 5 日	TG01231022FS	1. 0000	1. 005316	0. 3964	1. 45%
2025 年 10	TG01231022FS	1. 0000	1. 005355	0. 3965	1. 45%

月 6 日					
2025 年 10 月 7 日	TG01231022FS	1. 0000	1. 005395	0. 3964	1. 45%
2025 年 10 月 8 日	TG01231022FS	1. 0000	1. 005435	0. 3965	1. 45%
2025 年 9 月 30 日	TG01231022P	1. 0000	1. 005770	0. 4101	1. 51%
2025 年 10 月 1 日	TG01231022P	1. 0000	1. 005811	0. 4101	1. 51%
2025 年 10 月 2 日	TG01231022P	1. 0000	1. 005852	0. 4100	1. 51%
2025 年 10 月 3 日	TG01231022P	1. 0000	1. 005893	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 4 日	TG01231022P	1. 0000	1. 005934	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 5 日	TG01231022P	1. 0000	1. 005975	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 6 日	TG01231022P	1. 0000	1. 006016	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 7 日	TG01231022P	1. 0000	1. 006057	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 8 日	TG01231022P	1. 0000	1. 006098	0. 4102	1. 50%
2025 年 9 月 30 日	TG01231022A	1. 0000	1. 029091	0. 4101	1. 51%
2025 年 10 月 1 日	TG01231022A	1. 0000	1. 029132	0. 4101	1. 51%
2025 年 10 月 2 日	TG01231022A	1. 0000	1. 029173	0. 4100	1. 51%
2025 年 10 月 3 日	TG01231022A	1. 0000	1. 029214	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 4 日	TG01231022A	1. 0000	1. 029255	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 5 日	TG01231022A	1. 0000	1. 029296	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 6 日	TG01231022A	1. 0000	1. 029337	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 7 日	TG01231022A	1. 0000	1. 029378	0. 4101	1. 50%
2025 年 10 月 8 日	TG01231022A	1. 0000	1. 029419	0. 4102	1. 50%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 9 日