

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 10 月 10 日	TG01231019A	1.0000	1.020323	0.3919	1.46%
2025 年 10 月 11 日	TG01231019A	1.0000	1.020362	0.3918	1.45%
2025 年 10 月 12 日	TG01231019A	1.0000	1.020401	0.3915	1.45%
2025 年 10 月 10 日	TG01231019F	1.0000	1.005859	0.3371	1.25%
2025 年 10 月 11 日	TG01231019F	1.0000	1.005892	0.3370	1.25%
2025 年 10 月 12 日	TG01231019F	1.0000	1.005926	0.3367	1.24%
2025 年 10 月 10 日	TG01231019H	1.0000	1.006392	0.3920	1.46%
2025 年 10 月 11 日	TG01231019H	1.0000	1.006432	0.3918	1.45%
2025 年 10 月 12 日	TG01231019H	1.0000	1.006471	0.3916	1.45%
2025 年 10 月 10 日	TG01231019P	1.0000	1.006292	0.3371	1.25%
2025 年 10 月 11 日	TG01231019P	1.0000	1.006326	0.3370	1.25%
2025 年 10 月 12 日	TG01231019P	1.0000	1.006360	0.3368	1.24%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 13 日