

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 24 日	TG01231019H	1.0000	1.006949	0.4055	1.47%
2025 年 10 月 25 日	TG01231019H	1.0000	1.006989	0.4055	1.47%
2025 年 10 月 26 日	TG01231019H	1.0000	1.007030	0.4049	1.47%
2025 年 10 月 24 日	TG01231019F	1.0000	1.006338	0.3507	1.26%
2025 年 10 月 25 日	TG01231019F	1.0000	1.006373	0.3507	1.27%
2025 年 10 月 26 日	TG01231019F	1.0000	1.006408	0.3501	1.27%
2025 年 10 月 24 日	TG01231019P	1.0000	1.006772	0.3507	1.26%
2025 年 10 月 25 日	TG01231019P	1.0000	1.006807	0.3507	1.27%
2025 年 10 月 26 日	TG01231019P	1.0000	1.006842	0.3501	1.27%
2025 年 10 月 24 日	TG01231019A	1.0000	1.020879	0.4055	1.47%
2025 年 10 月 25 日	TG01231019A	1.0000	1.020920	0.4055	1.47%
2025 年 10 月 26 日	TG01231019A	1.0000	1.020960	0.4049	1.47%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 27 日