

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 31 日	TG01231019A	1.0000	1.021158	0.3930	1.46%
	TG01231019F	1.0000	1.006579	0.3382	1.26%
	TG01231019H	1.0000	1.007228	0.3930	1.46%
	TG01231019P	1.0000	1.007013	0.3382	1.26%
2025 年 11 月 1 日	TG01231019A	1.0000	1.021198	0.3935	1.45%
	TG01231019F	1.0000	1.006613	0.3387	1.25%
	TG01231019H	1.0000	1.007267	0.3935	1.45%
	TG01231019P	1.0000	1.007046	0.3387	1.25%
2025 年 11 月 2 日	TG01231019A	1.0000	1.021237	0.3934	1.45%
	TG01231019F	1.0000	1.006647	0.3386	1.24%
	TG01231019H	1.0000	1.007306	0.3934	1.45%
	TG01231019P	1.0000	1.007080	0.3386	1.24%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 3 日