

# 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 11 月 7 日	TG01231019A	1.0000	1.021435	0.3926	1.45%
2025 年 11 月 8 日	TG01231019A	1.0000	1.021474	0.3926	1.45%
2025 年 11 月 9 日	TG01231019A	1.0000	1.021513	0.3927	1.45%
2025 年 11 月 7 日	TG01231019H	1.0000	1.007504	0.3926	1.45%
2025 年 11 月 8 日	TG01231019H	1.0000	1.007543	0.3926	1.45%
2025 年 11 月 9 日	TG01231019H	1.0000	1.007583	0.3927	1.45%
2025 年 11 月 7 日	TG01231019P	1.0000	1.007251	0.3378	1.24%
2025 年 11 月 8 日	TG01231019P	1.0000	1.007284	0.3378	1.24%
2025 年 11 月 9 日	TG01231019P	1.0000	1.007318	0.3379	1.24%
2025 年 11 月 7 日	TG01231019F	1.0000	1.006817	0.3378	1.24%
2025 年 11 月 8 日	TG01231019F	1.0000	1.006851	0.3378	1.24%
2025 年 11 月 9 日	TG01231019F	1.0000	1.006885	0.3379	1.24%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年11月10日