

# 北银理财京华远见春系列易淘金 18 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 18 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231103）于 2024 年 3 月 19 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	TG01231103A	1.0000	1.029310	0.4619	1.71%
2025 年 10 月 1 日	TG01231103A	1.0000	1.029356	0.4619	1.71%
2025 年 10 月 2 日	TG01231103A	1.0000	1.029402	0.4619	1.71%
2025 年 10 月 3 日	TG01231103A	1.0000	1.029448	0.4619	1.70%
2025 年 10 月 4 日	TG01231103A	1.0000	1.029495	0.4619	1.70%
2025 年 10 月 5 日	TG01231103A	1.0000	1.029541	0.4619	1.70%
2025 年 10 月 6 日	TG01231103A	1.0000	1.029587	0.4620	1.70%
2025 年 10 月 7 日	TG01231103A	1.0000	1.029633	0.4620	1.70%
2025 年 10 月 8 日	TG01231103A	1.0000	1.029679	0.4620	1.70%
2025 年 9 月 30 日	TG01231103B	1.0000	1.027793	0.4345	1.61%
2025 年 10 月 1 日	TG01231103B	1.0000	1.027837	0.4345	1.61%
2025 年 10 月 2 日	TG01231103B	1.0000	1.027880	0.4345	1.60%
2025 年 10 月 3 日	TG01231103B	1.0000	1.027924	0.4345	1.60%
2025 年 10 月 4 日	TG01231103B	1.0000	1.027967	0.4345	1.60%
2025 年 10 月 5 日	TG01231103B	1.0000	1.028011	0.4345	1.60%
2025 年 10	TG01231103B	1.0000	1.028054	0.4346	1.59%

月 6 日					
2025 年 10 月 7 日	TG01231103B	1.0000	1.028097	0.4346	1.59%
2025 年 10 月 8 日	TG01231103B	1.0000	1.028141	0.4346	1.59%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 9 日