

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 9 月 30 日	TG01231019A	1.0000	1.019925	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 1 日	TG01231019A	1.0000	1.019965	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 2 日	TG01231019A	1.0000	1.020005	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 3 日	TG01231019A	1.0000	1.020045	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 4 日	TG01231019A	1.0000	1.020085	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 5 日	TG01231019A	1.0000	1.020125	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 6 日	TG01231019A	1.0000	1.020165	0.4008	1.47%
2025 年 10 月 7 日	TG01231019A	1.0000	1.020205	0.4008	1.47%
2025 年 10 月 8 日	TG01231019A	1.0000	1.020245	0.4008	1.47%
2025 年 9 月 30 日	TG01231019H	1.0000	1.005994	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 1 日	TG01231019H	1.0000	1.006034	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 2 日	TG01231019H	1.0000	1.006074	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 3 日	TG01231019H	1.0000	1.006114	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 4 日	TG01231019H	1.0000	1.006154	0.4007	1.47%
2025 年 10 月 5 日	TG01231019H	1.0000	1.006194	0.4007	1.47%
2025 年 10	TG01231019H	1.0000	1.006234	0.4008	1.47%

月 6 日					
2025 年 10 月 7 日	TG01231019H	1.0000	1.006274	0.4008	1.47%
2025 年 10 月 8 日	TG01231019H	1.0000	1.006314	0.4008	1.47%
2025 年 9 月 30 日	TG01231019P	1.0000	1.005949	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 1 日	TG01231019P	1.0000	1.005983	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 2 日	TG01231019P	1.0000	1.006018	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 3 日	TG01231019P	1.0000	1.006052	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 4 日	TG01231019P	1.0000	1.006087	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 5 日	TG01231019P	1.0000	1.006122	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 6 日	TG01231019P	1.0000	1.006156	0.3460	1.27%
2025 年 10 月 7 日	TG01231019P	1.0000	1.006191	0.3460	1.27%
2025 年 10 月 8 日	TG01231019P	1.0000	1.006225	0.3460	1.27%
2025 年 9 月 30 日	TG01231019F	1.0000	1.005515	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 1 日	TG01231019F	1.0000	1.005550	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 2 日	TG01231019F	1.0000	1.005584	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 3 日	TG01231019F	1.0000	1.005619	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 4 日	TG01231019F	1.0000	1.005653	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 5 日	TG01231019F	1.0000	1.005688	0.3459	1.27%
2025 年 10 月 6 日	TG01231019F	1.0000	1.005723	0.3460	1.27%
2025 年 10 月 7 日	TG01231019F	1.0000	1.005757	0.3460	1.27%
2025 年 10 月 8 日	TG01231019F	1.0000	1.005792	0.3460	1.27%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年10月9日