

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 17 日	TG01231019A	1.0000	1.020599	0.4004	1.44%
2025 年 10 月 18 日	TG01231019A	1.0000	1.020639	0.4004	1.45%
2025 年 10 月 19 日	TG01231019A	1.0000	1.020679	0.4004	1.45%
2025 年 10 月 17 日	TG01231019F	1.0000	1.006096	0.3456	1.24%
2025 年 10 月 18 日	TG01231019F	1.0000	1.006131	0.3456	1.25%
2025 年 10 月 19 日	TG01231019F	1.0000	1.006166	0.3456	1.25%
2025 年 10 月 17 日	TG01231019P	1.0000	1.006530	0.3456	1.24%
2025 年 10 月 18 日	TG01231019P	1.0000	1.006565	0.3456	1.25%
2025 年 10 月 19 日	TG01231019P	1.0000	1.006599	0.3456	1.25%
2025 年 10 月 17 日	TG01231019H	1.0000	1.006668	0.4004	1.44%
2025 年 10 月 18 日	TG01231019H	1.0000	1.006708	0.4004	1.45%
2025 年 10 月 19 日	TG01231019H	1.0000	1.006749	0.4004	1.45%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年10月20日