

北银理财京华远见春系列易淘金 6 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 6 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231020）于 2024 年 3 月 6 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 28 日	TG01231020A	1.0000	1.032225	0.4307	1.58%
2025 年 11 月 29 日	TG01231020A	1.0000	1.032268	0.4307	1.58%
2025 年 11 月 30 日	TG01231020A	1.0000	1.032311	0.4307	1.58%
2025 年 11 月 28 日	TG01231020P	1.0000	1.004110	0.4444	1.63%
2025 年 11 月 29 日	TG01231020P	1.0000	1.004154	0.4444	1.63%
2025 年 11 月 30 日	TG01231020P	1.0000	1.004198	0.4444	1.63%
2025 年 11 月 28 日	TG01231020FS	1.0000	1.004237	0.4307	1.58%
2025 年 11 月 29 日	TG01231020FS	1.0000	1.004280	0.4307	1.58%
2025 年 11 月 30 日	TG01231020FS	1.0000	1.004323	0.4307	1.58%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 1 日