

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 12 月 19 日	TG01231020A	1.0000	1.033132	0.3844	1.53%
2025 年 12 月 20 日	TG01231020A	1.0000	1.033171	0.3843	1.49%
2025 年 12 月 21 日	TG01231020A	1.0000	1.033209	0.3860	1.46%
2025 年 12 月 19 日	TG01231020P	1.0000	1.005046	0.3981	1.58%
2025 年 12 月 20 日	TG01231020P	1.0000	1.005086	0.3980	1.54%
2025 年 12 月 21 日	TG01231020P	1.0000	1.005126	0.3997	1.51%
2025 年 12 月 19 日	TG01231020FS	1.0000	1.005144	0.3844	1.53%
2025 年 12 月 20 日	TG01231020FS	1.0000	1.005183	0.3843	1.49%
2025 年 12 月 21 日	TG01231020FS	1.0000	1.005221	0.3860	1.46%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 22 日