

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 12 月 26 日	TG01231103A	1.0000	1.033449	0.7051	1.73%
2025 年 12 月 27 日	TG01231103A	1.0000	1.033494	0.4570	1.75%
2025 年 12 月 28 日	TG01231103A	1.0000	1.033540	0.4570	1.78%
2025 年 12 月 26 日	TG01231103B	1.0000	1.031870	0.7188	1.78%
2025 年 12 月 27 日	TG01231103B	1.0000	1.031917	0.4707	1.80%
2025 年 12 月 28 日	TG01231103B	1.0000	1.031965	0.4707	1.83%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 29 日