

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 26 日	TG01231020P	1.0000	1.005326	0.4020	1.46%
2025 年 12 月 27 日	TG01231020P	1.0000	1.005366	0.4020	1.47%
2025 年 12 月 28 日	TG01231020P	1.0000	1.005406	0.4020	1.47%
2025 年 12 月 26 日	TG01231020FS	1.0000	1.005414	0.3883	1.41%
2025 年 12 月 27 日	TG01231020FS	1.0000	1.005453	0.3883	1.42%
2025 年 12 月 28 日	TG01231020FS	1.0000	1.005492	0.3883	1.42%
2025 年 12 月 26 日	TG01231020A	1.0000	1.033403	0.3883	1.41%
2025 年 12 月 27 日	TG01231020A	1.0000	1.033441	0.3883	1.42%
2025 年 12 月 28 日	TG01231020A	1.0000	1.033480	0.3883	1.42%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 29 日