

北银理财京华远见诚享 60 天持有期理财管理计划 开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见诚享 60 天持有期理财管理计划于 2025 年 12 月 31 日开放，根据理财管理计划说明书的约定，现将本期开放日净值详情披露如下：

| 日期 | 产品销售代码 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025 年 12 月 31 日 | TG01221001 | 1.072762 | 1.072762 | 1.072762 | 1.072762 |
| | TG01221001D | 1.056420 | 1.056420 | 1.056420 | 1.056420 |
| | TG01221001E | 1.058945 | 1.058945 | 1.058945 | 1.058945 |
| | TG01221001V | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | TG01221001F | 1.052577 | 1.052577 | 1.052577 | 1.052577 |
| | TG01221001B | 1.058678 | 1.058678 | 1.058678 | 1.058678 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 4 日