

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 31 日	TG01231020A	1.0000	1.033596	0.3655	1.42%
2026 年 1 月 1 日	TG01231020A	1.0000	1.033632	0.3655	1.41%
2026 年 1 月 2 日	TG01231020A	1.0000	1.033669	0.3655	1.39%
2026 年 1 月 3 日	TG01231020A	1.0000	1.033705	0.3655	1.38%
2026 年 1 月 4 日	TG01231020A	1.0000	1.033744	0.3887	1.38%
2025 年 12 月 31 日	TG01231020P	1.0000	1.005526	0.3792	1.47%
2026 年 1 月 1 日	TG01231020P	1.0000	1.005564	0.3792	1.46%
2026 年 1 月 2 日	TG01231020P	1.0000	1.005602	0.3792	1.44%
2026 年 1 月 3 日	TG01231020P	1.0000	1.005639	0.3792	1.43%
2026 年 1 月 4 日	TG01231020P	1.0000	1.005680	0.4024	1.43%
2025 年 12 月 31 日	TG01231020FS	1.0000	1.005608	0.3655	1.42%
2026 年 1 月 1 日	TG01231020FS	1.0000	1.005644	0.3655	1.41%
2026 年 1 月 2 日	TG01231020FS	1.0000	1.005681	0.3655	1.39%
2026 年 1 月 3 日	TG01231020FS	1.0000	1.005717	0.3655	1.38%
2026 年 1 月 4 日	TG01231020FS	1.0000	1.005756	0.3887	1.38%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月5日