

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
2026 年 2 月 13 日	TG01231020A	1.0000	1.035185	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 14 日	TG01231020A	1.0000	1.035220	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 15 日	TG01231020A	1.0000	1.035256	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 16 日	TG01231020A	1.0000	1.035291	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 17 日	TG01231020A	1.0000	1.035326	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 18 日	TG01231020A	1.0000	1.035362	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 19 日	TG01231020A	1.0000	1.035397	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 20 日	TG01231020A	1.0000	1.035433	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 21 日	TG01231020A	1.0000	1.035468	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 22 日	TG01231020A	1.0000	1.035504	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 23 日	TG01231020A	1.0000	1.035539	0.3543	1.30%
2026 年 2 月 13 日	TG01231020P	1.0000	1.007175	0.3683	1.35%
2026 年 2 月 14 日	TG01231020P	1.0000	1.007212	0.3683	1.35%
2026 年 2 月 15 日	TG01231020P	1.0000	1.007248	0.3683	1.35%
2026 年 2 月 16 日	TG01231020P	1.0000	1.007285	0.3683	1.35%
2026 年 2	TG01231020P	1.0000	1.007322	0.3683	1.35%

月 17 日					
2026 年 2 月 18 日	TG01231020P	1.0000	1.007359	0.3682	1.35%
2026 年 2 月 19 日	TG01231020P	1.0000	1.007396	0.3683	1.35%
2026 年 2 月 20 日	TG01231020P	1.0000	1.007433	0.3683	1.35%
2026 年 2 月 21 日	TG01231020P	1.0000	1.007469	0.3683	1.35%
2026 年 2 月 22 日	TG01231020P	1.0000	1.007506	0.3683	1.35%
2026 年 2 月 23 日	TG01231020P	1.0000	1.007543	0.3680	1.35%
2026 年 2 月 13 日	TG01231020FS	1.0000	1.007196	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 14 日	TG01231020FS	1.0000	1.007232	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 15 日	TG01231020FS	1.0000	1.007267	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 16 日	TG01231020FS	1.0000	1.007303	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 17 日	TG01231020FS	1.0000	1.007338	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 18 日	TG01231020FS	1.0000	1.007374	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 19 日	TG01231020FS	1.0000	1.007409	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 20 日	TG01231020FS	1.0000	1.007445	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 21 日	TG01231020FS	1.0000	1.007480	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 22 日	TG01231020FS	1.0000	1.007516	0.3546	1.30%
2026 年 2 月 23 日	TG01231020FS	1.0000	1.007551	0.3543	1.30%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月24日