

北银理财京华远见春系列易淘金 16 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 16 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231101）于 2024 年 1 月 10 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<br>(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 9 月<br>26 日 | TG01231101A | 1.0000              | 1.032518 | 0.4893 | 1.79%   |
| 2025 年 9 月<br>27 日 | TG01231101A | 1.0000              | 1.032567 | 0.4893 | 1.79%   |
| 2025 年 9 月<br>28 日 | TG01231101A | 1.0000              | 1.032616 | 0.4893 | 1.80%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 29 日