

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 9 月 26 日	TG01231020A	1.0000	1.029138	0.6679	2.72%
2025 年 9 月 27 日	TG01231020A	1.0000	1.029204	0.6678	2.68%
2025 年 9 月 28 日	TG01231020A	1.0000	1.029271	0.6679	2.64%
2025 年 9 月 26 日	TG01231020P	1.0000	1.000936	0.6815	2.77%
2025 年 9 月 27 日	TG01231020P	1.0000	1.001004	0.6815	2.73%
2025 年 9 月 28 日	TG01231020P	1.0000	1.001072	0.6816	2.69%
2025 年 9 月 26 日	TG01231020FS	1.0000	1.001149	0.6679	2.72%
2025 年 9 月 27 日	TG01231020FS	1.0000	1.001216	0.6678	2.68%
2025 年 9 月 28 日	TG01231020FS	1.0000	1.001283	0.6679	2.64%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 29 日