

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 30 日	TG01231020A	1. 0000	1. 029396	0. 6003	2. 48%
2025 年 10 月 1 日	TG01231020A	1. 0000	1. 029456	0. 6003	2. 39%
2025 年 10 月 2 日	TG01231020A	1. 0000	1. 029517	0. 6003	2. 35%
2025 年 10 月 3 日	TG01231020A	1. 0000	1. 029577	0. 6003	2. 31%
2025 年 10 月 4 日	TG01231020A	1. 0000	1. 029637	0. 6004	2. 27%
2025 年 10 月 5 日	TG01231020A	1. 0000	1. 029697	0. 6004	2. 24%
2025 年 10 月 6 日	TG01231020A	1. 0000	1. 029757	0. 6004	2. 21%
2025 年 10 月 7 日	TG01231020A	1. 0000	1. 029817	0. 6004	2. 21%
2025 年 10 月 8 日	TG01231020A	1. 0000	1. 029877	0. 6004	2. 21%
2025 年 9 月 30 日	TG01231020P	1. 0000	1. 001200	0. 6140	2. 53%
2025 年 10 月 1 日	TG01231020P	1. 0000	1. 001262	0. 6140	2. 44%
2025 年 10 月 2 日	TG01231020P	1. 0000	1. 001323	0. 6140	2. 40%
2025 年 10 月 3 日	TG01231020P	1. 0000	1. 001385	0. 6140	2. 36%
2025 年 10 月 4 日	TG01231020P	1. 0000	1. 001446	0. 6140	2. 32%
2025 年 10 月 5 日	TG01231020P	1. 0000	1. 001507	0. 6141	2. 29%
2025 年 10	TG01231020P	1. 0000	1. 001569	0. 6141	2. 26%

月 6 日					
2025 年 10 月 7 日	TG01231020P	1. 0000	1. 001630	0. 6141	2. 26%
2025 年 10 月 8 日	TG01231020P	1. 0000	1. 001692	0. 6141	2. 26%
2025 年 9 月 30 日	TG01231020FS	1. 0000	1. 001408	0. 6003	2. 48%
2025 年 10 月 1 日	TG01231020FS	1. 0000	1. 001468	0. 6003	2. 39%
2025 年 10 月 2 日	TG01231020FS	1. 0000	1. 001528	0. 6003	2. 35%
2025 年 10 月 3 日	TG01231020FS	1. 0000	1. 001588	0. 6003	2. 31%
2025 年 10 月 4 日	TG01231020FS	1. 0000	1. 001648	0. 6004	2. 27%
2025 年 10 月 5 日	TG01231020FS	1. 0000	1. 001708	0. 6004	2. 24%
2025 年 10 月 6 日	TG01231020FS	1. 0000	1. 001768	0. 6004	2. 21%
2025 年 10 月 7 日	TG01231020FS	1. 0000	1. 001829	0. 6004	2. 21%
2025 年 10 月 8 日	TG01231020FS	1. 0000	1. 001889	0. 6004	2. 21%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 9 日