

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 11 月 14 日	TG01231020A	1.0000	1.031616	0.4398	1.62%
2025 年 11 月 15 日	TG01231020A	1.0000	1.031660	0.4375	1.62%
2025 年 11 月 16 日	TG01231020A	1.0000	1.031703	0.4375	1.62%
2025 年 11 月 14 日	TG01231020P	1.0000	1.003481	0.4535	1.67%
2025 年 11 月 15 日	TG01231020P	1.0000	1.003527	0.4512	1.67%
2025 年 11 月 16 日	TG01231020P	1.0000	1.003572	0.4512	1.67%
2025 年 11 月 14 日	TG01231020FS	1.0000	1.003628	0.4398	1.62%
2025 年 11 月 15 日	TG01231020FS	1.0000	1.003672	0.4375	1.62%
2025 年 11 月 16 日	TG01231020FS	1.0000	1.003715	0.4375	1.62%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 17 日