

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 21 日	TG01231020A	1.0000	1.031923	0.4329	1.61%
2025 年 11 月 22 日	TG01231020A	1.0000	1.031966	0.4329	1.61%
2025 年 11 月 23 日	TG01231020A	1.0000	1.032010	0.4329	1.60%
2025 年 11 月 21 日	TG01231020FS	1.0000	1.003935	0.4329	1.61%
2025 年 11 月 22 日	TG01231020FS	1.0000	1.003978	0.4329	1.61%
2025 年 11 月 23 日	TG01231020FS	1.0000	1.004021	0.4329	1.60%
2025 年 11 月 21 日	TG01231020P	1.0000	1.003798	0.4466	1.66%
2025 年 11 月 22 日	TG01231020P	1.0000	1.003843	0.4466	1.66%
2025 年 11 月 23 日	TG01231020P	1.0000	1.003888	0.4466	1.66%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 24 日