

北银理财京华远见春系列易淘金 10 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 10 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231024）于 2023 年 12 月 20 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 12 月 31 日	TG01231024P	1.0000	1.003274	0.3825	1.44%
2026 年 1 月 1 日	TG01231024P	1.0000	1.003313	0.3825	1.43%
2026 年 1 月 2 日	TG01231024P	1.0000	1.003351	0.3825	1.43%
2026 年 1 月 3 日	TG01231024P	1.0000	1.003389	0.3825	1.42%
2026 年 1 月 4 日	TG01231024P	1.0000	1.003429	0.3962	1.42%
2025 年 12 月 31 日	TG01231024B	1.0000	1.033184	0.3552	1.34%
2026 年 1 月 1 日	TG01231024B	1.0000	1.033220	0.3552	1.33%
2026 年 1 月 2 日	TG01231024B	1.0000	1.033255	0.3552	1.33%
2026 年 1 月 3 日	TG01231024B	1.0000	1.033291	0.3552	1.32%
2026 年 1 月 4 日	TG01231024B	1.0000	1.033328	0.3687	1.32%
2025 年 12 月 31 日	TG01231024F	1.0000	1.032738	0.3551	1.34%
2026 年 1 月 1 日	TG01231024F	1.0000	1.032773	0.3552	1.33%
2026 年 1 月 2 日	TG01231024F	1.0000	1.032809	0.3552	1.33%
2026 年 1 月 3 日	TG01231024F	1.0000	1.032844	0.3552	1.32%
2026 年 1 月 4 日	TG01231024F	1.0000	1.032881	0.3687	1.32%
2025 年 12	TG01231024H	1.0000	1.001116	0.3553	1.34%

月 31 日					
2026 年 1 月 1 日	TG01231024H	1.0000	1.001151	0.3553	1.33%
2026 年 1 月 2 日	TG01231024H	1.0000	1.001187	0.3553	1.33%
2026 年 1 月 3 日	TG01231024H	1.0000	1.001222	0.3553	1.32%
2026 年 1 月 4 日	TG01231024H	1.0000	1.001259	0.3687	1.32%
2025 年 12 月 31 日	TG01231024A	1.0000	1.033719	0.3551	1.34%
2026 年 1 月 1 日	TG01231024A	1.0000	1.033754	0.3552	1.33%
2026 年 1 月 2 日	TG01231024A	1.0000	1.033790	0.3552	1.33%
2026 年 1 月 3 日	TG01231024A	1.0000	1.033825	0.3552	1.32%
2026 年 1 月 4 日	TG01231024A	1.0000	1.033862	0.3687	1.32%
2025 年 12 月 31 日	TG01231024D	1.0000	1.033155	0.3551	1.34%
2026 年 1 月 1 日	TG01231024D	1.0000	1.033191	0.3552	1.33%
2026 年 1 月 2 日	TG01231024D	1.0000	1.033226	0.3552	1.33%
2026 年 1 月 3 日	TG01231024D	1.0000	1.033262	0.3552	1.32%
2026 年 1 月 4 日	TG01231024D	1.0000	1.033299	0.3687	1.32%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 5 日