

北银理财京华远见春系列易淘金 18 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 18 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231103）于 2024 年 3 月 19 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 | TG01231103A | 1.0000 | 1.033686 | 0.4823 | 1.86% |
| 2026 年 1 月 1 日 | TG01231103A | 1.0000 | 1.033734 | 0.4825 | 1.87% |
| 2026 年 1 月 2 日 | TG01231103A | 1.0000 | 1.033783 | 0.4825 | 1.75% |
| 2026 年 1 月 3 日 | TG01231103A | 1.0000 | 1.033831 | 0.4825 | 1.77% |
| 2026 年 1 月 4 日 | TG01231103A | 1.0000 | 1.033879 | 0.4825 | 1.78% |
| 2025 年 12 月 31 日 | TG01231103B | 1.0000 | 1.032115 | 0.4960 | 1.91% |
| 2026 年 1 月 1 日 | TG01231103B | 1.0000 | 1.032160 | 0.4551 | 1.90% |
| 2026 年 1 月 2 日 | TG01231103B | 1.0000 | 1.032206 | 0.4551 | 1.76% |
| 2026 年 1 月 3 日 | TG01231103B | 1.0000 | 1.032251 | 0.4551 | 1.75% |
| 2026 年 1 月 4 日 | TG01231103B | 1.0000 | 1.032297 | 0.4551 | 1.74% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 5 日