

北银理财京华远见春系列易淘金 2 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 2 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231016）于 2024 年 5 月 24 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 | TG01231016A | 1.0000 | 1.027780 | 0.3571 | 2.97% |
| | TG01231016B | 1.0000 | 1.006919 | 0.3571 | 2.97% |
| | TG01231016P | 1.0000 | 1.007676 | 0.3845 | 3.07% |
| | TG01231016FS | 1.0000 | 1.006911 | 0.3571 | 2.97% |
| 2026 年 1 月 1 日 | TG01231016A | 1.0000 | 1.027816 | 0.3568 | 2.96% |
| | TG01231016B | 1.0000 | 1.006954 | 0.3568 | 2.96% |
| | TG01231016P | 1.0000 | 1.007715 | 0.3842 | 3.07% |
| | TG01231016FS | 1.0000 | 1.006947 | 0.3568 | 2.96% |
| 2026 年 1 月 2 日 | TG01231016A | 1.0000 | 1.027852 | 0.3568 | 2.96% |
| | TG01231016B | 1.0000 | 1.006990 | 0.3568 | 2.96% |
| | TG01231016P | 1.0000 | 1.007753 | 0.3842 | 3.06% |
| 2026 年 1 月 3 日 | TG01231016A | 1.0000 | 1.027887 | 0.3568 | 2.95% |
| | TG01231016B | 1.0000 | 1.007026 | 0.3568 | 2.95% |
| | TG01231016P | 1.0000 | 1.007792 | 0.3842 | 3.05% |
| | TG01231016FS | 1.0000 | 1.007019 | 0.3568 | 2.95% |
| 2026 年 1 月 4 日 | TG01231016A | 1.0000 | 1.027948 | 0.6022 | 3.07% |
| | TG01231016B | 1.0000 | 1.007086 | 0.6022 | 3.07% |
| | TG01231016P | 1.0000 | 1.007855 | 0.6296 | 3.18% |
| | TG01231016FS | 1.0000 | 1.007079 | 0.6022 | 3.07% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 5 日