

北银理财京华远见春系列易淘金 5 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 5 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231019）于 2024 年 8 月 22 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	TG01231019A	1.0000	1.024205	0.4820	1.90%
2025 年 12 月 31 日	TG01231019C	1.0000	1.000140	0.4300	1.72%
2026 年 1 月 1 日	TG01231019A	1.0000	1.024253	0.4820	1.90%
2026 年 1 月 1 日	TG01231019C	1.0000	1.000183	0.4300	1.68%
2026 年 1 月 2 日	TG01231019A	1.0000	1.024301	0.4820	1.88%
2026 年 1 月 2 日	TG01231019C	1.0000	1.000226	0.4300	1.66%
2026 年 1 月 3 日	TG01231019A	1.0000	1.024349	0.4820	1.85%
2026 年 1 月 3 日	TG01231019C	1.0000	1.000269	0.4300	1.65%
2026 年 1 月 4 日	TG01231019A	1.0000	1.024399	0.4922	1.84%
2026 年 1 月 4 日	TG01231019C	1.0000	1.000313	0.4402	1.64%
2025 年 12 月 31 日	TG01231019F	1.0000	1.009276	0.4026	1.61%
2025 年 12 月 31 日	TG01231019H	1.0000	1.010259	0.4574	1.82%
2026 年 1 月 1 日	TG01231019F	1.0000	1.009317	0.4026	1.60%
2026 年 1 月 1 日	TG01231019H	1.0000	1.010305	0.4574	1.81%
2026 年 1 月 2 日	TG01231019F	1.0000	1.009357	0.4026	1.58%
2026 年 1	TG01231019H	1.0000	1.010351	0.4574	1.78%

月 2 日					
2026 年 1 月 3 日	TG01231019F	1.0000	1.009397	0.4026	1.56%
2026 年 1 月 3 日	TG01231019H	1.0000	1.010396	0.4574	1.76%
2026 年 1 月 4 日	TG01231019F	1.0000	1.009438	0.4128	1.54%
2026 年 1 月 4 日	TG01231019H	1.0000	1.010443	0.4676	1.74%
2025 年 12 月 31 日	TG01231019P	1.0000	1.009710	0.4026	1.61%
2026 年 1 月 1 日	TG01231019P	1.0000	1.009750	0.4026	1.60%
2026 年 1 月 2 日	TG01231019P	1.0000	1.009790	0.4026	1.58%
2026 年 1 月 3 日	TG01231019P	1.0000	1.009831	0.4026	1.56%
2026 年 1 月 4 日	TG01231019P	1.0000	1.009872	0.4128	1.54%
2025 年 12 月 31 日	TG01231019J	1.0000	1.001248	0.4300	1.72%
2026 年 1 月 1 日	TG01231019J	1.0000	1.001291	0.4300	1.71%
2026 年 1 月 2 日	TG01231019J	1.0000	1.001334	0.4300	1.68%
2026 年 1 月 3 日	TG01231019J	1.0000	1.001377	0.4300	1.66%
2026 年 1 月 4 日	TG01231019J	1.0000	1.001421	0.4402	1.64%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 5 日