

# 北银理财京华远见春系列易淘金 8 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 8 号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231022）于 2024 年 3 月 18 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	TG01231022P	1.0000	1.009337	0.4003	1.46%
2026 年 1 月 1 日	TG01231022P	1.0000	1.009377	0.4003	1.47%
2026 年 1 月 2 日	TG01231022P	1.0000	1.009417	0.4003	1.47%
2026 年 1 月 3 日	TG01231022P	1.0000	1.009457	0.4004	1.47%
2026 年 1 月 4 日	TG01231022P	1.0000	1.009497	0.4004	1.47%
2025 年 12 月 31 日	TG01231022B	1.0000	1.016543	0.3866	1.41%
2026 年 1 月 1 日	TG01231022B	1.0000	1.016582	0.3866	1.42%
2026 年 1 月 2 日	TG01231022B	1.0000	1.016620	0.3866	1.42%
2026 年 1 月 3 日	TG01231022B	1.0000	1.016659	0.3866	1.42%
2026 年 1 月 4 日	TG01231022B	1.0000	1.016698	0.3867	1.42%
2025 年 12 月 31 日	TG01231022A	1.0000	1.032658	0.4003	1.46%
2026 年 1 月 1 日	TG01231022A	1.0000	1.032698	0.4003	1.47%
2026 年 1 月 2 日	TG01231022A	1.0000	1.032738	0.4003	1.47%
2026 年 1 月 3 日	TG01231022A	1.0000	1.032778	0.4004	1.47%
2026 年 1 月 4 日	TG01231022A	1.0000	1.032818	0.4004	1.47%
2025 年 12	TG01231022FS	1.0000	1.008558	0.3866	1.41%

月 31 日					
2026 年 1 月 1 日	TG01231022FS	1.0000	1.008597	0.3866	1.42%
2026 年 1 月 2 日	TG01231022FS	1.0000	1.008635	0.3867	1.42%
2026 年 1 月 3 日	TG01231022FS	1.0000	1.008674	0.3867	1.42%
2026 年 1 月 4 日	TG01231022FS	1.0000	1.008713	0.3867	1.42%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 5 日