

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
2026 年 1 月 9 日	TG01231024B	1.0000	1.033510	0.3619	1.33%
2026 年 1 月 10 日	TG01231024B	1.0000	1.033546	0.3619	1.33%
2026 年 1 月 11 日	TG01231024B	1.0000	1.033582	0.3610	1.33%
2026 年 1 月 9 日	TG01231024H	1.0000	1.001441	0.3619	1.33%
2026 年 1 月 10 日	TG01231024H	1.0000	1.001478	0.3619	1.33%
2026 年 1 月 11 日	TG01231024H	1.0000	1.001514	0.3608	1.33%
2026 年 1 月 9 日	TG01231024F	1.0000	1.033063	0.3619	1.33%
2026 年 1 月 10 日	TG01231024F	1.0000	1.033099	0.3618	1.33%
2026 年 1 月 11 日	TG01231024F	1.0000	1.033136	0.3608	1.33%
2026 年 1 月 9 日	TG01231024P	1.0000	1.003625	0.3894	1.43%
2026 年 1 月 10 日	TG01231024P	1.0000	1.003664	0.3894	1.44%
2026 年 1 月 11 日	TG01231024P	1.0000	1.003702	0.3884	1.43%
2026 年 1 月 9 日	TG01231024A	1.0000	1.034044	0.3619	1.33%
2026 年 1 月 10 日	TG01231024A	1.0000	1.034080	0.3618	1.33%
2026 年 1 月 11 日	TG01231024A	1.0000	1.034116	0.3608	1.33%
2026 年 1 月 9 日	TG01231024D	1.0000	1.033481	0.3619	1.33%

月 9 日					
2026 年 1 月 10 日	TG01231024D	1.0000	1.033517	0.3618	1.33%
2026 年 1 月 11 日	TG01231024D	1.0000	1.033553	0.3608	1.33%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 12 日