

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 |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2026 年 1 月 9 日 | TG01231019A | 1.0000 | 1.024635 | 0.5142 | 1.75% |
| | TG01231019C | 1.0000 | 1.000523 | 0.4622 | 1.56% |
| 2026 年 1 月 10 日 | TG01231019A | 1.0000 | 1.024686 | 0.5143 | 1.77% |
| | TG01231019C | 1.0000 | 1.000569 | 0.4622 | 1.57% |
| 2026 年 1 月 11 日 | TG01231019A | 1.0000 | 1.024737 | 0.5140 | 1.78% |
| | TG01231019C | 1.0000 | 1.000615 | 0.4619 | 1.58% |
| 2026 年 1 月 9 日 | TG01231019P | 1.0000 | 1.010096 | 0.4896 | 1.60% |
| 2026 年 1 月 10 日 | TG01231019P | 1.0000 | 1.010145 | 0.4896 | 1.64% |
| 2026 年 1 月 11 日 | TG01231019P | 1.0000 | 1.010193 | 0.4893 | 1.69% |
| 2026 年 1 月 9 日 | TG01231019J | 1.0000 | 1.001631 | 0.4622 | 1.56% |
| 2026 年 1 月 10 日 | TG01231019J | 1.0000 | 1.001677 | 0.4622 | 1.57% |
| 2026 年 1 月 11 日 | TG01231019J | 1.0000 | 1.001723 | 0.4619 | 1.58% |
| 2026 年 1 月 9 日 | TG01231019F | 1.0000 | 1.009635 | 0.4348 | 1.45% |
| 2026 年 1 月 9 日 | TG01231019H | 1.0000 | 1.010667 | 0.4896 | 1.66% |
| 2026 年 1 月 10 日 | TG01231019F | 1.0000 | 1.009678 | 0.4348 | 1.47% |
| 2026 年 1 月 10 日 | TG01231019H | 1.0000 | 1.010716 | 0.4896 | 1.67% |
| 2026 年 1 月 11 日 | TG01231019F | 1.0000 | 1.009722 | 0.4345 | 1.48% |
| 2026 年 1 月 11 日 | TG01231019H | 1.0000 | 1.010765 | 0.4893 | 1.69% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月12日