

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 12 日 | TG01231019A | 1.0000 | 1.024787 | 0.4989 | 1.80% |
| | TG01231019C | 1.0000 | 1.000660 | 0.4468 | 1.60% |
| 2026 年 1 月 12 日 | TG01231019F | 1.0000 | 1.009763 | 0.4195 | 1.50% |
| 2026 年 1 月 12 日 | TG01231019H | 1.0000 | 1.010812 | 0.4742 | 1.70% |
| 2026 年 1 月 12 日 | TG01231019P | 1.0000 | 1.010241 | 0.4742 | 1.70% |
| 2026 年 1 月 12 日 | TG01231019J | 1.0000 | 1.001768 | 0.4468 | 1.60% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 13 日