

# 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 16 日	TG01231019F	1.0000	1.009928	0.4029	1.54%
2026 年 1 月 16 日	TG01231019H	1.0000	1.010999	0.4577	1.74%
2026 年 1 月 17 日	TG01231019F	1.0000	1.009968	0.4028	1.52%
2026 年 1 月 17 日	TG01231019H	1.0000	1.011044	0.4576	1.72%
2026 年 1 月 18 日	TG01231019F	1.0000	1.010008	0.4028	1.50%
2026 年 1 月 18 日	TG01231019H	1.0000	1.011090	0.4576	1.71%
2026 年 1 月 16 日	TG01231019P	1.0000	1.010427	0.4577	1.74%
2026 年 1 月 17 日	TG01231019P	1.0000	1.010473	0.4576	1.72%
2026 年 1 月 18 日	TG01231019P	1.0000	1.010519	0.4576	1.71%
2026 年 1 月 16 日	TG01231019J	1.0000	1.001943	0.4303	1.64%
2026 年 1 月 17 日	TG01231019J	1.0000	1.001986	0.4302	1.62%
2026 年 1 月 18 日	TG01231019J	1.0000	1.002029	0.4302	1.60%
2026 年 1 月 16 日	TG01231019H	1.0000	1.010999	0.4577	1.74%
2026 年 1 月 17 日	TG01231019H	1.0000	1.011044	0.4576	1.72%
2026 年 1 月 18 日	TG01231019H	1.0000	1.011090	0.4576	1.71%
2026 年 1	TG01231019A	1.0000	1.024983	0.4823	1.83%

月 16 日					
2026 年 1 月 16 日	TG01231019C	1.0000	1.000835	0.4303	1.64%
2026 年 1 月 17 日	TG01231019A	1.0000	1.025032	0.4823	1.81%
2026 年 1 月 17 日	TG01231019C	1.0000	1.000878	0.4302	1.62%
2026 年 1 月 18 日	TG01231019A	1.0000	1.025080	0.4823	1.80%
2026 年 1 月 18 日	TG01231019C	1.0000	1.000921	0.4302	1.60%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 19 日