

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 23 日	TG01231024P	1.0000	1.004157	0.3745	1.38%
2026 年 1 月 24 日	TG01231024P	1.0000	1.004195	0.3745	1.38%
2026 年 1 月 25 日	TG01231024P	1.0000	1.004232	0.3745	1.38%
2026 年 1 月 23 日	TG01231024B	1.0000	1.034004	0.3474	1.28%
2026 年 1 月 24 日	TG01231024B	1.0000	1.034039	0.3473	1.28%
2026 年 1 月 25 日	TG01231024B	1.0000	1.034074	0.3473	1.28%
2026 年 1 月 23 日	TG01231024D	1.0000	1.033975	0.3473	1.28%
2026 年 1 月 24 日	TG01231024D	1.0000	1.034010	0.3473	1.28%
2026 年 1 月 25 日	TG01231024D	1.0000	1.034045	0.3473	1.28%
2026 年 1 月 23 日	TG01231024H	1.0000	1.001762	0.0000	0.36%
2026 年 1 月 24 日	TG01231024H	1.0000	1.001762	0.0000	0.18%
2026 年 1 月 25 日	TG01231024H	1.0000	1.001762	0.0000	0.00%
2026 年 1 月 23 日	TG01231024A	1.0000	1.034539	0.3473	1.28%
2026 年 1 月 24 日	TG01231024A	1.0000	1.034574	0.3473	1.28%
2026 年 1 月 25 日	TG01231024A	1.0000	1.034608	0.3473	1.28%
2026 年 1 月 25 日	TG01231024F	1.0000	1.033558	0.3473	1.28%

月 23 日					
2026 年 1 月 24 日	TG01231024F	1.0000	1.033593	0.3473	1.28%
2026 年 1 月 25 日	TG01231024F	1.0000	1.033627	0.3473	1.28%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 26 日