

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 23 日	TG01231019F	1.0000	1.010211	0.3967	1.48%
2026 年 1 月 23 日	TG01231019H	1.0000	1.011320	0.4515	1.68%
2026 年 1 月 24 日	TG01231019F	1.0000	1.010251	0.3967	1.48%
2026 年 1 月 24 日	TG01231019H	1.0000	1.011365	0.4515	1.68%
2026 年 1 月 25 日	TG01231019F	1.0000	1.010290	0.3967	1.48%
2026 年 1 月 25 日	TG01231019H	1.0000	1.011410	0.4515	1.68%
2026 年 1 月 23 日	TG01231019P	1.0000	1.010749	0.4515	1.68%
2026 年 1 月 24 日	TG01231019P	1.0000	1.010794	0.4515	1.68%
2026 年 1 月 25 日	TG01231019P	1.0000	1.010839	0.4515	1.68%
2026 年 1 月 23 日	TG01231019A	1.0000	1.025322	0.4761	1.78%
2026 年 1 月 23 日	TG01231019C	1.0000	1.001138	0.4241	1.58%
2026 年 1 月 24 日	TG01231019A	1.0000	1.025370	0.4761	1.77%
2026 年 1 月 24 日	TG01231019C	1.0000	1.001180	0.4241	1.58%
2026 年 1 月 25 日	TG01231019A	1.0000	1.025417	0.4761	1.77%
2026 年 1 月 25 日	TG01231019C	1.0000	1.001222	0.4241	1.58%
2026 年 1 月 25 日	TG01231019J	1.0000	1.002246	0.4241	1.58%

月 23 日					
2026 年 1 月 24 日	TG01231019J	1.0000	1.002288	0.4241	1.58%
2026 年 1 月 25 日	TG01231019J	1.0000	1.002330	0.4241	1.58%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 26 日