

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 30 日	TG01231024B	1.0000	1.034248	0.3485	1.28%
2026 年 1 月 31 日	TG01231024B	1.0000	1.034283	0.3485	1.28%
2026 年 2 月 1 日	TG01231024B	1.0000	1.034318	0.3489	1.28%
2026 年 1 月 30 日	TG01231024F	1.0000	1.033802	0.3486	1.28%
2026 年 1 月 31 日	TG01231024F	1.0000	1.033837	0.3485	1.28%
2026 年 2 月 1 日	TG01231024F	1.0000	1.033872	0.3489	1.28%
2026 年 1 月 30 日	TG01231024D	1.0000	1.034219	0.3486	1.28%
2026 年 1 月 31 日	TG01231024D	1.0000	1.034254	0.3485	1.28%
2026 年 2 月 1 日	TG01231024D	1.0000	1.034289	0.3489	1.28%
2026 年 1 月 30 日	TG01231024A	1.0000	1.034783	0.3486	1.28%
2026 年 1 月 31 日	TG01231024A	1.0000	1.034818	0.3485	1.28%
2026 年 2 月 1 日	TG01231024A	1.0000	1.034853	0.3489	1.28%
2026 年 1 月 30 日	TG01231024H	1.0000	1.001762	0.0000	0.00%
2026 年 1 月 31 日	TG01231024H	1.0000	1.001762	0.0000	0.00%
2026 年 2 月 1 日	TG01231024H	1.0000	1.001762	0.0000	0.00%
2026 年 1 月 30 日	TG01231024P	1.0000	1.004421	0.3760	1.38%

月 30 日					
2026 年 1 月 31 日	TG01231024P	1.0000	1.004458	0.3760	1.38%
2026 年 2 月 1 日	TG01231024P	1.0000	1.004496	0.3770	1.38%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 2 月 2 日