

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 30 日	TG01231019F	1.0000	1.010483	0.3716	1.42%
2026 年 1 月 30 日	TG01231019H	1.0000	1.011631	0.4264	1.63%
2026 年 1 月 31 日	TG01231019F	1.0000	1.010520	0.3716	1.41%
2026 年 1 月 31 日	TG01231019H	1.0000	1.011673	0.4264	1.61%
2026 年 2 月 1 日	TG01231019F	1.0000	1.010558	0.3718	1.40%
2026 年 2 月 1 日	TG01231019H	1.0000	1.011716	0.4266	1.60%
2026 年 1 月 30 日	TG01231019P	1.0000	1.011059	0.4264	1.63%
2026 年 1 月 31 日	TG01231019P	1.0000	1.011102	0.4264	1.61%
2026 年 2 月 1 日	TG01231019P	1.0000	1.011145	0.4266	1.60%
2026 年 1 月 30 日	TG01231019J	1.0000	1.002537	0.3990	1.53%
2026 年 1 月 31 日	TG01231019J	1.0000	1.002577	0.3990	1.51%
2026 年 2 月 1 日	TG01231019J	1.0000	1.002617	0.3992	1.50%
2026 年 1 月 30 日	TG01231019A	1.0000	1.025650	0.4510	1.72%
2026 年 1 月 30 日	TG01231019C	1.0000	1.001429	0.3990	1.53%
2026 年 1 月 31 日	TG01231019A	1.0000	1.025695	0.4510	1.71%
2026 年 1	TG01231019C	1.0000	1.001469	0.3990	1.51%

月 31 日					
2026 年 2 月 1 日	TG01231019A	1.0000	1.025740	0.4513	1.69%
2026 年 2 月 1 日	TG01231019C	1.0000	1.001509	0.3992	1.50%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 2 月 2 日