

# 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 2 月 6 日	TG01231019A	1.0000	1.025977	0.4731	1.71%
2026 年 2 月 6 日	TG01231019C	1.0000	1.001720	0.4211	1.52%
2026 年 2 月 7 日	TG01231019A	1.0000	1.026024	0.4731	1.73%
2026 年 2 月 7 日	TG01231019C	1.0000	1.001762	0.4210	1.53%
2026 年 2 月 8 日	TG01231019A	1.0000	1.026072	0.4723	1.74%
2026 年 2 月 8 日	TG01231019C	1.0000	1.001804	0.4203	1.54%
2026 年 2 月 6 日	TG01231019F	1.0000	1.010755	0.3937	1.42%
2026 年 2 月 6 日	TG01231019H	1.0000	1.011940	0.4485	1.62%
2026 年 2 月 7 日	TG01231019F	1.0000	1.010794	0.3936	1.43%
2026 年 2 月 7 日	TG01231019H	1.0000	1.011985	0.4484	1.63%
2026 年 2 月 8 日	TG01231019F	1.0000	1.010833	0.3929	1.44%
2026 年 2 月 8 日	TG01231019H	1.0000	1.012030	0.4477	1.65%
2026 年 2 月 6 日	TG01231019P	1.0000	1.011369	0.4485	1.62%
2026 年 2 月 7 日	TG01231019P	1.0000	1.011414	0.4484	1.63%
2026 年 2 月 8 日	TG01231019P	1.0000	1.011459	0.4477	1.65%
2026 年 2	TG01231019J	1.0000	1.002828	0.4211	1.52%

月 6 日					
2026 年 2 月 7 日	TG01231019J	1.0000	1.002870	0.4210	1.53%
2026 年 2 月 8 日	TG01231019J	1.0000	1.002912	0.4203	1.54%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 2 月 9 日