

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<br>（申购价格、赎回<br>价格） | 份额累计净值   | 每万份收<br>益 | 七日年化收益率 |
|--------------------|-------------|-------------------------|----------|-----------|---------|
| 2025 年 1 月 27<br>日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.021283 | 0.4115    | 1.52%   |
|                    | TG01231024B | 1.0000                  | 1.020748 | 0.4115    | 1.52%   |
|                    | TG01231024D | 1.0000                  | 1.020719 | 0.4115    | 1.52%   |
|                    | TG01231024F | 1.0000                  | 1.020302 | 0.4115    | 1.52%   |
| 2025 年 1 月 28<br>日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.021324 | 0.4102    | 1.52%   |
|                    | TG01231024B | 1.0000                  | 1.020789 | 0.4102    | 1.52%   |
|                    | TG01231024D | 1.0000                  | 1.020760 | 0.4103    | 1.52%   |
|                    | TG01231024F | 1.0000                  | 1.020343 | 0.4103    | 1.52%   |
| 2025 年 1 月 29<br>日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.021365 | 0.4102    | 1.51%   |
|                    | TG01231024B | 1.0000                  | 1.020830 | 0.4102    | 1.51%   |
|                    | TG01231024D | 1.0000                  | 1.020801 | 0.4102    | 1.51%   |
|                    | TG01231024F | 1.0000                  | 1.020384 | 0.4102    | 1.51%   |
| 2025 年 1 月 30<br>日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.021406 | 0.4100    | 1.50%   |
|                    | TG01231024B | 1.0000                  | 1.020871 | 0.4100    | 1.50%   |
|                    | TG01231024D | 1.0000                  | 1.020842 | 0.4100    | 1.50%   |
|                    | TG01231024F | 1.0000                  | 1.020425 | 0.4100    | 1.50%   |
| 2025 年 1 月 31<br>日 | TG01231024A | 1.0000                  | 1.021447 | 0.4088    | 1.50%   |
|                    | TG01231024B | 1.0000                  | 1.020912 | 0.4088    | 1.50%   |
|                    | TG01231024D | 1.0000                  | 1.020883 | 0.4088    | 1.50%   |
|                    | TG01231024F | 1.0000                  | 1.020466 | 0.4088    | 1.50%   |
| 2025 年 2 月 1 日     | TG01231024A | 1.0000                  | 1.021488 | 0.4095    | 1.50%   |
|                    | TG01231024B | 1.0000                  | 1.020953 | 0.4094    | 1.50%   |
|                    | TG01231024D | 1.0000                  | 1.020924 | 0.4095    | 1.50%   |
|                    | TG01231024F | 1.0000                  | 1.020507 | 0.4095    | 1.50%   |
| 2025 年 2 月 2 日     | TG01231024A | 1.0000                  | 1.021528 | 0.4082    | 1.50%   |
|                    | TG01231024B | 1.0000                  | 1.020994 | 0.4082    | 1.50%   |
|                    | TG01231024D | 1.0000                  | 1.020965 | 0.4082    | 1.50%   |
|                    | TG01231024F | 1.0000                  | 1.020547 | 0.4082    | 1.50%   |
| 2025 年 2 月 3 日     | TG01231024A | 1.0000                  | 1.021569 | 0.4065    | 1.50%   |
|                    | TG01231024B | 1.0000                  | 1.021035 | 0.4065    | 1.50%   |

|                |             |        |          |        |       |
|----------------|-------------|--------|----------|--------|-------|
|                | TG01231024D | 1.0000 | 1.021006 | 0.4065 | 1.50% |
|                | TG01231024F | 1.0000 | 1.020588 | 0.4065 | 1.50% |
| 2025 年 2 月 4 日 | TG01231024A | 1.0000 | 1.021610 | 0.4078 | 1.50% |
|                | TG01231024B | 1.0000 | 1.021075 | 0.4078 | 1.50% |
|                | TG01231024D | 1.0000 | 1.021046 | 0.4078 | 1.50% |
|                | TG01231024F | 1.0000 | 1.020629 | 0.4078 | 1.50% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 2 月 5 日