

北银理财京华远见易淘金现金管理类理财管理计划 净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见易淘金现金管理类理财管理计划（产品代码：TG01190701）于 2019 年 8 月 30 日成立，根据该理财管理计划说明书的约定，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
2025 年 1 月 3 日	TG01190701	1.0000	1.142542	0.4098	1.55%
2025 年 1 月 4 日	TG01190701	1.0000	1.142583	0.4100	1.55%
2025 年 1 月 5 日	TG01190701	1.0000	1.142624	0.4100	1.55%
2025 年 1 月 3 日	TG01190701B	1.0000	1.021622	0.4145	1.59%
2025 年 1 月 4 日	TG01190701B	1.0000	1.021663	0.4145	1.59%
2025 年 1 月 5 日	TG01190701B	1.0000	1.021705	0.4145	1.59%
2025 年 1 月 3 日	TG01190701C	1.0000	1.025149	0.3961	1.50%
2025 年 1 月 4 日	TG01190701C	1.0000	1.025189	0.3963	1.50%
2025 年 1 月 5 日	TG01190701C	1.0000	1.025229	0.3963	1.50%
2025 年 1 月 3 日	TG01190701H	1.0000	1.000840	0.4235	0.92%
2025 年 1 月 4 日	TG01190701H	1.0000	1.000882	0.4237	1.14%
2025 年 1 月 5 日	TG01190701H	1.0000	1.000924	0.4237	1.36%
2025 年 1 月 3 日	TG01190701F	1.0000	1.023721	0.4098	1.55%
2025 年 1 月 4 日	TG01190701F	1.0000	1.023762	0.4100	1.55%
2025 年 1 月 5 日	TG01190701F	1.0000	1.023803	0.4100	1.55%
2025 年 1 月 3 日	TG01190701Z	1.0000	1.007783	0.4783	1.80%

日					
2025 年 1 月 4 日	TG01190701Z	1. 0000	1. 007831	0. 4785	1. 80%
2025 年 1 月 5 日	TG01190701Z	1. 0000	1. 007879	0. 4785	1. 81%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 6 日