

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12月31日	TG01190701	1.0000	1.155447	0.3401	1.23%
2025年12月31日	TG01190701C	1.0000	1.037559	0.3264	1.18%
2025年12月31日	TG01190701E	1.0000	1.000650	0.3812	1.38%
2026年1月1日	TG01190701	1.0000	1.155481	0.3401	1.24%
2026年1月1日	TG01190701C	1.0000	1.037591	0.3264	1.19%
2026年1月1日	TG01190701E	1.0000	1.000688	0.3812	1.39%
2026年1月2日	TG01190701	1.0000	1.155515	0.3401	1.24%
2026年1月2日	TG01190701C	1.0000	1.037624	0.3264	1.19%
2026年1月2日	TG01190701E	1.0000	1.000726	0.3812	1.39%
2026年1月3日	TG01190701	1.0000	1.155549	0.3401	1.24%
2026年1月3日	TG01190701C	1.0000	1.037656	0.3264	1.19%
2026年1月3日	TG01190701E	1.0000	1.000764	0.3812	1.39%
2026年1月4日	TG01190701	1.0000	1.155583	0.3413	1.24%
2026年1月4日	TG01190701C	1.0000	1.037689	0.3276	1.19%
2026年1月4日	TG01190701E	1.0000	1.000803	0.3824	1.40%
2025年12	TG01190701B	1.0000	1.035041	0.3579	1.28%

月 31 日					
2026 年 1 月 1 日	TG01190701B	1.0000	1.035077	0.3579	1.29%
2026 年 1 月 2 日	TG01190701B	1.0000	1.035113	0.3579	1.30%
2026 年 1 月 3 日	TG01190701B	1.0000	1.035148	0.3579	1.30%
2026 年 1 月 4 日	TG01190701B	1.0000	1.035184	0.3579	1.31%
2025 年 12 月 31 日	TG01190701F	1.0000	1.036626	0.3401	1.23%
2026 年 1 月 1 日	TG01190701F	1.0000	1.036660	0.3402	1.24%
2026 年 1 月 2 日	TG01190701F	1.0000	1.036694	0.3402	1.24%
2026 年 1 月 3 日	TG01190701F	1.0000	1.036728	0.3402	1.24%
2026 年 1 月 4 日	TG01190701F	1.0000	1.036762	0.3413	1.25%
2025 年 12 月 31 日	TG01190701Z	1.0000	1.018057	0.4086	1.49%
2026 年 1 月 1 日	TG01190701Z	1.0000	1.018098	0.4086	1.49%
2026 年 1 月 2 日	TG01190701Z	1.0000	1.018139	0.4086	1.49%
2026 年 1 月 3 日	TG01190701Z	1.0000	1.018180	0.4086	1.50%
2026 年 1 月 4 日	TG01190701Z	1.0000	1.018221	0.4098	1.50%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 5 日