

# 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
2026年1月9日	TG01190701	1.0000	1.155751	0.3335	1.23%
2026年1月9日	TG01190701C	1.0000	1.037850	0.3198	1.18%
2026年1月9日	TG01190701E	1.0000	1.000991	0.3746	1.39%
2026年1月10日	TG01190701	1.0000	1.155784	0.3335	1.23%
2026年1月10日	TG01190701C	1.0000	1.037882	0.3198	1.18%
2026年1月10日	TG01190701E	1.0000	1.001028	0.3746	1.38%
2026年1月11日	TG01190701	1.0000	1.155818	0.3329	1.23%
2026年1月11日	TG01190701C	1.0000	1.037914	0.3192	1.17%
2026年1月11日	TG01190701E	1.0000	1.001066	0.3740	1.38%
2026年1月9日	TG01190701F	1.0000	1.036930	0.3335	1.23%
2026年1月10日	TG01190701F	1.0000	1.036964	0.3335	1.23%
2026年1月11日	TG01190701F	1.0000	1.036997	0.3329	1.23%
2026年1月9日	TG01190701B	1.0000	1.035359	0.3450	1.29%
2026年1月10日	TG01190701B	1.0000	1.035394	0.3450	1.28%
2026年1月11日	TG01190701B	1.0000	1.035428	0.3450	1.28%
2026年1月11日	TG01190701Z	1.0000	1.018423	0.4020	1.49%

月 9 日					
2026 年 1 月 10 日	TG01190701Z	1.0000	1.018463	0.4020	1.48%
2026 年 1 月 11 日	TG01190701Z	1.0000	1.018503	0.4014	1.48%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 12 日