

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15日	TG01190701	1.0000	1.155947	0.3231	1.20%
	TG01190701C	1.0000	1.038038	0.3094	1.15%
	TG01190701E	1.0000	1.001211	0.3642	1.35%
2026年1月15日	TG01190701B	1.0000	1.035562	0.3321	1.24%
2026年1月15日	TG01190701Z	1.0000	1.018660	0.3916	1.45%
2026年1月15日	TG01190701F	1.0000	1.037126	0.3231	1.20%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月16日