

# 北银理财京华远见天天金理财管理计划 开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见天天金理财管理计划于 2026 年 1 月 16 日开放，根据理财管理计划说明书的约定，现将本期开放日净值详情披露如下：

| 日期                  | 产品销售代码      | 单位净值     | 累计净值     | 申购价格     | 赎回价格     |
|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026 年 01 月<br>16 日 | TG01230101  | 1.067588 | 1.067588 | 1.067588 | 1.067588 |
|                     | TG01230101C | 1.050299 | 1.050299 | 1.050299 | 1.050299 |
|                     | TG01230101E | 1.056058 | 1.056058 | 1.056058 | 1.056058 |
|                     | TG01230101F | 1.027783 | 1.027783 | 1.027783 | 1.027783 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 19 日