

# 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16日	TG01190701	1.0000	1.155979	0.3228	1.19%
2026年1月16日	TG01190701C	1.0000	1.038069	0.3091	1.14%
2026年1月16日	TG01190701E	1.0000	1.001248	0.3639	1.34%
2026年1月17日	TG01190701	1.0000	1.156011	0.3228	1.19%
2026年1月17日	TG01190701C	1.0000	1.038100	0.3091	1.14%
2026年1月17日	TG01190701E	1.0000	1.001284	0.3639	1.34%
2026年1月18日	TG01190701	1.0000	1.156044	0.3228	1.18%
2026年1月18日	TG01190701C	1.0000	1.038131	0.3091	1.13%
2026年1月18日	TG01190701E	1.0000	1.001321	0.3639	1.33%
2026年1月16日	TG01190701B	1.0000	1.035596	0.3321	1.23%
2026年1月17日	TG01190701B	1.0000	1.035629	0.3321	1.23%
2026年1月18日	TG01190701B	1.0000	1.035662	0.3321	1.22%
2026年1月16日	TG01190701F	1.0000	1.037158	0.3228	1.19%
2026年1月17日	TG01190701F	1.0000	1.037191	0.3228	1.19%
2026年1月18日	TG01190701F	1.0000	1.037223	0.3228	1.18%
2026年1月18日	TG01190701Z	1.0000	1.018699	0.3913	1.44%

月 16 日					
2026 年 1 月 17 日	TG01190701Z	1.0000	1.018738	0.3913	1.44%
2026 年 1 月 18 日	TG01190701Z	1.0000	1.018777	0.3913	1.43%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 19 日