

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23日	TG01190701	1.0000	1.156203	0.3217	1.17%
	TG01190701C	1.0000	1.038283	0.3080	1.12%
	TG01190701E	1.0000	1.001500	0.3628	1.32%
2026年1月24日	TG01190701	1.0000	1.156235	0.3217	1.17%
	TG01190701C	1.0000	1.038314	0.3080	1.12%
	TG01190701E	1.0000	1.001537	0.3627	1.32%
2026年1月25日	TG01190701	1.0000	1.156267	0.3217	1.17%
	TG01190701C	1.0000	1.038345	0.3080	1.12%
	TG01190701E	1.0000	1.001573	0.3628	1.32%
2026年1月23日	TG01190701B	1.0000	1.035829	0.3359	1.22%
2026年1月24日	TG01190701B	1.0000	1.035862	0.3359	1.22%
2026年1月25日	TG01190701B	1.0000	1.035896	0.3359	1.22%
2026年1月23日	TG01190701F	1.0000	1.037382	0.3217	1.17%
2026年1月24日	TG01190701F	1.0000	1.037414	0.3216	1.17%
2026年1月25日	TG01190701F	1.0000	1.037446	0.3216	1.17%
2026年1月23日	TG01190701Z	1.0000	1.018971	0.3902	1.42%
2026年1月24日	TG01190701Z	1.0000	1.019010	0.3901	1.42%
2026年1月25日	TG01190701Z	1.0000	1.019049	0.3901	1.42%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月26日