

# 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 27日	TG01190701	1.0000	1.156330	0.3138	1.17%
	TG01190701C	1.0000	1.038405	0.3001	1.12%
	TG01190701E	1.0000	1.001644	0.3549	1.32%
2026年1月 27日	TG01190701F	1.0000	1.037510	0.3138	1.17%
2026年1月 27日	TG01190701B	1.0000	1.035962	0.3229	1.22%
2026年1月 27日	TG01190701Z	1.0000	1.019126	0.3823	1.42%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月28日