

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 28日	TG01190701	1.0000	1.156362	0.3134	1.17%
	TG01190701C	1.0000	1.038435	0.2997	1.12%
2026年1月 28日	TG01190701B	1.0000	1.035994	0.3229	1.22%
2026年1月 28日	TG01190701Z	1.0000	1.019164	0.3819	1.42%
2026年1月 28日	TG01190701F	1.0000	1.037541	0.3135	1.17%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月29日