

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 29 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 29 日 | TG01230101 | 1.068095 | 1.068095 | 1.068095 | 1.068095 |
| | TG01230101C | 1.050741 | 1.050741 | 1.050741 | 1.050741 |
| | TG01230101E | 1.056576 | 1.056576 | 1.056576 | 1.056576 |
| | TG01230101F | 1.028254 | 1.028254 | 1.028254 | 1.028254 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 30 日