

# 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30日	TG01190701	1.0000	1.156423	0.3095	1.15%
2026年1月30日	TG01190701C	1.0000	1.038494	0.2958	1.10%
2026年1月30日	TG01190701E	1.0000	1.001644	0.0000	0.75%
2026年1月31日	TG01190701	1.0000	1.156455	0.3105	1.15%
2026年1月31日	TG01190701C	1.0000	1.038524	0.2968	1.10%
2026年1月31日	TG01190701E	1.0000	1.001644	0.0000	0.56%
2026年2月1日	TG01190701	1.0000	1.156486	0.3107	1.14%
2026年2月1日	TG01190701C	1.0000	1.038553	0.2970	1.09%
2026年2月1日	TG01190701E	1.0000	1.001644	0.0000	0.37%
2026年1月30日	TG01190701Z	1.0000	1.019239	0.3780	1.41%
2026年1月31日	TG01190701Z	1.0000	1.019277	0.3790	1.40%
2026年2月1日	TG01190701Z	1.0000	1.019315	0.3792	1.39%
2026年1月30日	TG01190701F	1.0000	1.037603	0.3095	1.15%
2026年1月31日	TG01190701F	1.0000	1.037634	0.3105	1.15%
2026年2月1日	TG01190701F	1.0000	1.037665	0.3107	1.14%
2026年1月31日	TG01190701B	1.0000	1.036058	0.3229	1.20%

月 30 日					
2026 年 1 月 31 日	TG01190701B	1.0000	1.036091	0.3229	1.19%
2026 年 2 月 1 日	TG01190701B	1.0000	1.036123	0.3229	1.19%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 2 月 2 日