

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2月5日	TG01190701	1.0000	1.156611	0.3129	1.14%
	TG01190701C	1.0000	1.038674	0.2992	1.09%
2026年2月5日	TG01190701B	1.0000	1.036254	0.3228	1.19%
2026年2月5日	TG01190701F	1.0000	1.037791	0.3129	1.14%
2026年2月5日	TG01190701Z	1.0000	1.019468	0.3814	1.39%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月6日