

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
2024 年 12 月 31 日	TG01190701	1.0000	1.142417	0.4577	1.53%
2025 年 1 月 1 日	TG01190701	1.0000	1.142460	0.4302	1.55%
2024 年 12 月 31 日	TG01190701C	1.0000	1.025028	0.4440	1.48%
2025 年 1 月 1 日	TG01190701C	1.0000	1.025070	0.4165	1.49%
2024 年 12 月 31 日	TG01190701E	1.0000	1.000049	0.4988	1.83%
2025 年 1 月 1 日	TG01190701E	1.0000	1.000097	0.4713	1.78%
2024 年 12 月 31 日	TG01190701H	1.0000	1.000711	0.4714	0.24%
2025 年 1 月 1 日	TG01190701H	1.0000	1.000755	0.4439	0.47%
2024 年 12 月 31 日	TG01190701B	1.0000	1.021494	0.4664	1.56%
2025 年 1 月 1 日	TG01190701B	1.0000	1.021538	0.4405	1.58%
2024 年 12 月 31 日	TG01190701F	1.0000	1.023596	0.4577	1.53%
2025 年 1 月 1 日	TG01190701F	1.0000	1.023639	0.4302	1.55%
2024 年 12 月 31 日	TG01190701Z	1.0000	1.007638	0.5262	1.78%
2025 年 1 月 1 日	TG01190701Z	1.0000	1.007688	0.4987	1.80%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 2 日