

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
2025 年 1 月 2 日	TG01190701	1.0000	1.142501	0.4097	1.55%
2025 年 1 月 2 日	TG01190701C	1.0000	1.025110	0.3960	1.50%
2025 年 1 月 2 日	TG01190701E	1.0000	1.000142	0.4508	1.74%
2025 年 1 月 2 日	TG01190701H	1.0000	1.000797	0.4234	0.70%
2025 年 1 月 2 日	TG01190701B	1.0000	1.021580	0.4275	1.59%
2025 年 1 月 2 日	TG01190701F	1.0000	1.023680	0.4097	1.55%
2025 年 1 月 2 日	TG01190701Z	1.0000	1.007735	0.4782	1.80%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 3 日