

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 10 日	TG01190701	1.0000	1.142828	0.4153	1.50%
2025 年 1 月 11 日	TG01190701	1.0000	1.142870	0.4151	1.50%
2025 年 1 月 12 日	TG01190701	1.0000	1.142911	0.4153	1.51%
2025 年 1 月 10 日	TG01190701B	1.0000	1.021913	0.4273	1.53%
2025 年 1 月 11 日	TG01190701B	1.0000	1.021956	0.4273	1.53%
2025 年 1 月 12 日	TG01190701B	1.0000	1.021999	0.4273	1.54%
2025 年 1 月 10 日	TG01190701C	1.0000	1.025426	0.4016	1.45%
2025 年 1 月 11 日	TG01190701C	1.0000	1.025466	0.4014	1.45%
2025 年 1 月 12 日	TG01190701C	1.0000	1.025506	0.4016	1.45%
2025 年 1 月 10 日	TG01190701F	1.0000	1.024008	0.4153	1.50%
2025 年 1 月 11 日	TG01190701F	1.0000	1.024049	0.4151	1.50%
2025 年 1 月 12 日	TG01190701F	1.0000	1.024091	0.4153	1.51%
2025 年 1 月 10 日	TG01190701Z	1.0000	1.008117	0.4799	1.75%
2025 年 1 月 11 日	TG01190701Z	1.0000	1.008165	0.4799	1.75%
2025 年 1 月 12 日	TG01190701Z	1.0000	1.008213	0.4799	1.75%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 13 日