

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 17 日	TG01190701	1.0000	1.143122	0.4023	1.54%
2025 年 1 月 18 日	TG01190701	1.0000	1.143164	0.41602	1.54%
2025 年 1 月 19 日	TG01190701	1.0000	1.143205	0.416027	1.54%
2025 年 1 月 17 日	TG01190701C	1.0000	1.025711	0.3886	1.49%
2025 年 1 月 18 日	TG01190701C	1.0000	1.025751	0.402321	1.49%
2025 年 1 月 19 日	TG01190701C	1.0000	1.025791	0.402328	1.49%
2025 年 1 月 17 日	TG01190701B	1.0000	1.022218	0.4143	1.59%
2025 年 1 月 18 日	TG01190701B	1.0000	1.022260	0.4272	1.59%
2025 年 1 月 19 日	TG01190701B	1.0000	1.022303	0.4272	1.59%
2025 年 1 月 17 日	TG01190701F	1.0000	1.024302	0.4023	1.54%
2025 年 1 月 18 日	TG01190701F	1.0000	1.024343	0.4160	1.54%
2025 年 1 月 19 日	TG01190701F	1.0000	1.024385	0.4160	1.54%
2025 年 1 月 17 日	TG01190701Z	1.0000	1.008456	0.4697	1.78%
2025 年 1 月 18 日	TG01190701Z	1.0000	1.008504	0.4797	1.78%
2025 年 1 月 19 日	TG01190701Z	1.0000	1.008552	0.4797	1.78%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 20 日