

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 24 日	TG01190701	1.0000	1.143414	0.4069	1.53%
	TG01190701B	1.0000	1.022519	0.4187	1.58%
	TG01190701C	1.0000	1.025993	0.3932	1.48%
	TG01190701F	1.0000	1.024594	0.4069	1.53%
	TG01190701Z	1.0000	1.008793	0.4696	1.77%
2025 年 1 月 25 日	TG01190701	1.0000	1.143455	0.4070	1.52%
	TG01190701B	1.0000	1.022561	0.4214	1.58%
	TG01190701C	1.0000	1.026032	0.3933	1.47%
	TG01190701F	1.0000	1.024634	0.4070	1.52%
	TG01190701Z	1.0000	1.008840	0.4696	1.76%
2025 年 1 月 26 日	TG01190701	1.0000	1.143496	0.4080	1.52%
	TG01190701B	1.0000	1.022603	0.4214	1.57%
	TG01190701C	1.0000	1.026072	0.3943	1.47%
	TG01190701F	1.0000	1.024675	0.4080	1.52%
	TG01190701Z	1.0000	1.008887	0.4696	1.76%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 27 日