

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7月18 日	TG01190701B	1.0000	1.029324	0.3599	1.30%
2025年7月19 日	TG01190701B	1.0000	1.029360	0.3599	1.30%
2025年7月20 日	TG01190701B	1.0000	1.029396	0.3599	1.30%
2025年7月18 日	TG01190701F	1.0000	1.031149	0.3433	1.26%
2025年7月19 日	TG01190701F	1.0000	1.031183	0.3432	1.26%
2025年7月20 日	TG01190701F	1.0000	1.031218	0.3422	1.25%
2025年7月18 日	TG01190701C	1.0000	1.032309	0.3296	1.21%
2025年7月19 日	TG01190701C	1.0000	1.032342	0.3295	1.21%
2025年7月20 日	TG01190701C	1.0000	1.032375	0.3285	1.20%
2025年7月18 日	TG01190701	1.0000	1.149970	0.3433	1.26%
2025年7月19 日	TG01190701	1.0000	1.150004	0.3432	1.26%
2025年7月20 日	TG01190701	1.0000	1.150038	0.3422	1.25%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 21 日