

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
2025-08-01	TG01190701	1.0000	1.150450	0.3294	1.26%
2025-08-02	TG01190701	1.0000	1.150483	0.3294	1.25%
2025-08-03	TG01190701	1.0000	1.150516	0.3294	1.24%
2025-08-01	TG01190701C	1.0000	1.032770	0.3157	1.20%
2025-08-02	TG01190701C	1.0000	1.032802	0.3157	1.19%
2025-08-03	TG01190701C	1.0000	1.032833	0.3157	1.18%
2025-08-01	TG01190701B	1.0000	1.029824	0.3469	1.30%
2025-08-02	TG01190701B	1.0000	1.029858	0.3469	1.30%
2025-08-03	TG01190701B	1.0000	1.029893	0.3469	1.29%
2025-08-01	TG01190701F	1.0000	1.031630	0.3294	1.26%
2025-08-02	TG01190701F	1.0000	1.031662	0.3294	1.25%
2025-08-03	TG01190701F	1.0000	1.031695	0.3294	1.24%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 4 日