

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
2025-08-15	TG01190701	1.0000	1.150925	0.3374	1.24%
2025-08-16	TG01190701	1.0000	1.150959	0.3375	1.24%
2025-08-17	TG01190701	1.0000	1.150993	0.3374	1.24%
2025-08-15	TG01190701C	1.0000	1.033226	0.3237	1.19%
2025-08-16	TG01190701C	1.0000	1.033258	0.3238	1.19%
2025-08-17	TG01190701C	1.0000	1.033291	0.3237	1.19%
2025-08-15	TG01190701B	1.0000	1.030321	0.3467	1.30%
2025-08-16	TG01190701B	1.0000	1.030355	0.3467	1.30%
2025-08-17	TG01190701B	1.0000	1.030390	0.3467	1.29%
2025-08-15	TG01190701F	1.0000	1.032104	0.3374	1.24%
2025-08-16	TG01190701F	1.0000	1.032138	0.3375	1.24%
2025-08-17	TG01190701F	1.0000	1.032172	0.3374	1.24%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 18 日