

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8月21日	TG01190701	1.0000	1.151127	0.3302	1.23%
2025年8月21日	TG01190701C	1.0000	1.033419	0.3165	1.18%
2025年8月21日	TG01190701B	1.0000	1.030529	0.3466	1.27%
2025年8月21日	TG01190701F	1.0000	1.032306	0.3302	1.23%
2025年8月21日	TG01190701Z	1.0000	1.015550	0.3900	0.20%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年8月22日