

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
2025-08-22	TG01190701	1.0000	1.151159	0.3254	1.22%
2025-08-23	TG01190701	1.0000	1.151192	0.3254	1.22%
2025-08-24	TG01190701	1.0000	1.151224	0.3254	1.21%
2025-08-22	TG01190701C	1.0000	1.033450	0.3117	1.17%
2025-08-23	TG01190701C	1.0000	1.033482	0.3117	1.17%
2025-08-24	TG01190701C	1.0000	1.033513	0.3117	1.16%
2025-08-22	TG01190701B	1.0000	1.030562	0.3338	1.26%
2025-08-23	TG01190701B	1.0000	1.030596	0.3338	1.25%
2025-08-24	TG01190701B	1.0000	1.030629	0.3338	1.25%
2025-08-22	TG01190701F	1.0000	1.032339	0.3254	1.22%
2025-08-23	TG01190701F	1.0000	1.032371	0.3254	1.22%
2025-08-24	TG01190701F	1.0000	1.032404	0.3255	1.21%
2025-08-22	TG01190701Z	1.0000	1.015589	0.3899	0.40%
2025-08-23	TG01190701Z	1.0000	1.015628	0.3899	0.61%
2025-08-24	TG01190701Z	1.0000	1.015667	0.3899	0.81%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 25 日