

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
2025-08-29	TG01190701	1.0000	1.151388	0.3286	1.19%
2025-08-30	TG01190701	1.0000	1.151421	0.3286	1.20%
2025-08-31	TG01190701	1.0000	1.151454	0.3286	1.20%
2025-08-29	TG01190701C	1.0000	1.033670	0.3149	1.14%
2025-08-30	TG01190701C	1.0000	1.033701	0.3149	1.15%
2025-08-31	TG01190701C	1.0000	1.033733	0.3149	1.15%
2025-08-29	TG01190701B	1.0000	1.030800	0.3465	1.24%
2025-08-30	TG01190701B	1.0000	1.030834	0.3465	1.25%
2025-08-31	TG01190701B	1.0000	1.030869	0.3465	1.25%
2025-08-29	TG01190701F	1.0000	1.032567	0.3286	1.19%
2025-08-30	TG01190701F	1.0000	1.032600	0.3286	1.20%
2025-08-31	TG01190701F	1.0000	1.032633	0.3286	1.20%
2025-08-29	TG01190701Z	1.0000	1.015862	0.3898	1.43%
2025-08-30	TG01190701Z	1.0000	1.015901	0.3898	1.43%
2025-08-31	TG01190701Z	1.0000	1.015940	0.3898	1.43%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 1 日