

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 9 月 15 日	TG01190701	1.0000	1.151948	0.3349	1.21%
2025 年 9 月 15 日	TG01190701C	1.0000	1.034206	0.3212	1.15%
2025 年 9 月 15 日	TG01190701B	1.0000	1.031385	0.3463	1.25%
2025 年 9 月 15 日	TG01190701F	1.0000	1.033127	0.3350	1.21%
2025 年 9 月 15 日	TG01190701Z	1.0000	1.016528	0.3996	1.44%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 16 日