

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 26 日	TG01190701	1.0000	1.152323	0.3483	1.26%
	TG01190701C	1.0000	1.034566	0.3346	1.20%
2025 年 9 月 27 日	TG01190701	1.0000	1.152358	0.3494	1.26%
	TG01190701C	1.0000	1.034600	0.3357	1.21%
2025 年 9 月 28 日	TG01190701	1.0000	1.152393	0.3495	1.26%
	TG01190701C	1.0000	1.034633	0.3358	1.21%
2025 年 9 月 26 日	TG01190701B	1.0000	1.031775	0.3590	1.31%
2025 年 9 月 27 日	TG01190701B	1.0000	1.031811	0.3590	1.31%
2025 年 9 月 28 日	TG01190701B	1.0000	1.031847	0.3590	1.31%
2025 年 9 月 26 日	TG01190701F	1.0000	1.033502	0.3484	1.26%
2025 年 9 月 27 日	TG01190701F	1.0000	1.033537	0.3495	1.26%
2025 年 9 月 28 日	TG01190701F	1.0000	1.033572	0.3495	1.26%
2025 年 9 月 26 日	TG01190701Z	1.0000	1.016975	0.4168	1.50%
2025 年 9 月 27 日	TG01190701Z	1.0000	1.017017	0.4179	1.50%
2025 年 9 月 28 日	TG01190701Z	1.0000	1.017059	0.4180	1.51%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 29 日