## 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:

		份额净值			
日期	产品销售代码	(申购价格、赎	份额累计净值	每万份收益	七日年化收益率
		回价格)			
2025年9月	TG01190701	1.0000	1. 152428	0. 3503	1. 27%
29 日	TG01190701C	1.0000	1. 034667	0. 3366	1. 22%
2025年9月	TG01190701B	1.0000	1. 031883	0. 3590	1.31%
29 日	1601190701B	1.0000	1.001000	0. 5590	1. 31%
2025年9月	TG01190701F	1.0000	1. 033607	0. 3503	1. 27%
29 日	16011907011	1.0000	1.055007	0. 5505	1. 2170
2025年9月	TG01190701Z	1.0000	1. 017101	0. 4188	1.52%
29 日	10011307012	1.0000	1.017101	0.4100	1. 52%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年9月30日