## 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10月	TG01190701	1.0000	1. 152769	0. 3141	1. 24%
9 日	TG01190701C	1.0000	1. 034995	0.3004	1. 19%
2025年10月	TG01190701B	1.0000	1. 032239	0. 3332	1.30%
9 日	16011907011	1.0000	1.052259	0. 3332	1. 30%
2025年10月	TG01190701F	1.0000	1. 033949	0. 3140	1. 24%
9 日	1601190701F	1.0000	1.055949	0. 5140	1. 24%
2025年10月	TG01190701Z	1.0000	1. 017511	0. 3826	1.50%
9 日	10011307012	1.0000	1.017511	0. 3620	1. 30%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年10月10日