

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 10 月 10 日	TG01190701	1.0000	1.152802	0.3299	1.24%
	TG01190701C	1.0000	1.035026	0.3162	1.19%
2025 年 10 月 11 日	TG01190701	1.0000	1.152835	0.3258	1.23%
	TG01190701C	1.0000	1.035057	0.3121	1.18%
2025 年 10 月 12 日	TG01190701	1.0000	1.152867	0.3256	1.22%
	TG01190701C	1.0000	1.035089	0.3119	1.17%
2025 年 10 月 10 日	TG01190701B	1.0000	1.032274	0.3460	1.29%
2025 年 10 月 11 日	TG01190701B	1.0000	1.032308	0.3460	1.29%
2025 年 10 月 12 日	TG01190701B	1.0000	1.032343	0.3460	1.28%
2025 年 10 月 10 日	TG01190701F	1.0000	1.033982	0.3298	1.24%
2025 年 10 月 11 日	TG01190701F	1.0000	1.034014	0.3257	1.23%
2025 年 10 月 12 日	TG01190701F	1.0000	1.034047	0.3256	1.22%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 13 日