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. 153222	0. 3247	1. 18%
23 日	TG01190701C	1.0000	1. 035428	0.3110	1. 13%
2025年10月	TG01190701B	1.0000	1. 032711	0. 3331	1. 22%
23 日	1001190701b	1.0000	1.032711	0. 5551	1. 22/0
2025年10月	TG01190701F	1.0000	1. 034402	0. 3247	1. 18%
23 日	16011907011	1.0000	1.004402	0. 3247	1. 10%
2025年10月	TG01190701Z	1.0000	1. 017511	0.0000	0.00%
23 日	10011307012	1.0000	1.017511	0.0000	0. 00%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年10月24日