

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 24 日	TG01190701	1.0000	1.153255	0.3266	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.035460	0.3129	1.13%
2025 年 10 月 25 日	TG01190701	1.0000	1.153288	0.3266	1.19%
	TG01190701C	1.0000	1.035491	0.3129	1.14%
2025 年 10 月 26 日	TG01190701	1.0000	1.153320	0.3262	1.19%
	TG01190701C	1.0000	1.035522	0.3125	1.14%
2025 年 10 月 24 日	TG01190701F	1.0000	1.034434	0.3266	1.18%
2025 年 10 月 25 日	TG01190701F	1.0000	1.034467	0.3266	1.19%
2025 年 10 月 26 日	TG01190701F	1.0000	1.034500	0.3263	1.19%
2025 年 10 月 24 日	TG01190701B	1.0000	1.032745	0.3459	1.23%
2025 年 10 月 25 日	TG01190701B	1.0000	1.032780	0.3459	1.24%
2025 年 10 月 26 日	TG01190701B	1.0000	1.032814	0.3459	1.25%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 27 日