

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<br>（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<br>31 日 | TG01190701  | 1.0000              | 1.153484 | 0.3300 | 1.20%   |
|                     | TG01190701B | 1.0000              | 1.032986 | 0.3458 | 1.26%   |
|                     | TG01190701C | 1.0000              | 1.035680 | 0.3163 | 1.15%   |
|                     | TG01190701F | 1.0000              | 1.034664 | 0.3300 | 1.20%   |
| 2025 年 11 月<br>1 日  | TG01190701  | 1.0000              | 1.153517 | 0.3302 | 1.20%   |
|                     | TG01190701B | 1.0000              | 1.033021 | 0.3458 | 1.26%   |
|                     | TG01190701C | 1.0000              | 1.035711 | 0.3165 | 1.15%   |
|                     | TG01190701F | 1.0000              | 1.034697 | 0.3302 | 1.20%   |
| 2025 年 11 月<br>2 日  | TG01190701  | 1.0000              | 1.153550 | 0.3302 | 1.20%   |
|                     | TG01190701B | 1.0000              | 1.033055 | 0.3458 | 1.26%   |
|                     | TG01190701C | 1.0000              | 1.035743 | 0.3165 | 1.15%   |
|                     | TG01190701F | 1.0000              | 1.034730 | 0.3302 | 1.20%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 3 日