

# 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 12 月 12 日	TG01190701	1.0000	1.154831	0.3279	1.12%
2025 年 12 月 12 日	TG01190701C	1.0000	1.036968	0.3142	1.07%
2025 年 12 月 13 日	TG01190701	1.0000	1.154863	0.3279	1.14%
2025 年 12 月 13 日	TG01190701C	1.0000	1.037000	0.3142	1.09%
2025 年 12 月 14 日	TG01190701	1.0000	1.154896	0.3277	1.16%
2025 年 12 月 14 日	TG01190701C	1.0000	1.037031	0.3140	1.11%
2025 年 12 月 12 日	TG01190701B	1.0000	1.034398	0.3453	1.18%
2025 年 12 月 13 日	TG01190701B	1.0000	1.034432	0.3453	1.20%
2025 年 12 月 14 日	TG01190701B	1.0000	1.034467	0.3453	1.22%
2025 年 12 月 12 日	TG01190701F	1.0000	1.036010	0.3279	1.12%
2025 年 12 月 13 日	TG01190701F	1.0000	1.036043	0.3279	1.14%
2025 年 12 月 14 日	TG01190701F	1.0000	1.036075	0.3277	1.16%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 15 日