

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
2025-07-11	TG01190701	1.0000	1.149729	0.3472	1.28%
2025-07-12	TG01190701	1.0000	1.149764	0.3472	1.27%
2025-07-13	TG01190701	1.0000	1.149798	0.3469	1.26%
2025-07-11	TG01190701C	1.0000	1.032078	0.3335	1.23%
2025-07-12	TG01190701C	1.0000	1.032111	0.3335	1.22%
2025-07-13	TG01190701C	1.0000	1.032144	0.3332	1.21%
2025-07-11	TG01190701B	1.0000	1.029074	0.3600	1.34%
2025-07-12	TG01190701B	1.0000	1.029110	0.3600	1.32%
2025-07-13	TG01190701B	1.0000	1.029146	0.3600	1.31%
2025-07-11	TG01190701F	1.0000	1.030908	0.3472	1.28%
2025-07-12	TG01190701F	1.0000	1.030943	0.3472	1.27%
2025-07-13	TG01190701F	1.0000	1.030978	0.3469	1.26%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 14 日