

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 7 月 23 日	TG01190701	1.0000	1.150141	0.3441	1.25%
	TG01190701C	1.0000	1.032474	0.3304	1.20%
	TG01190701B	1.0000	1.029504	0.3599	1.31%
	TG01190701F	1.0000	1.031321	0.3441	1.25%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 24 日