

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
2025-07-25	TG01190701	1.0000	1.150210	0.3484	1.26%
2025-07-26	TG01190701	1.0000	1.150245	0.3484	1.26%
2025-07-27	TG01190701	1.0000	1.150280	0.3484	1.26%
2025-07-25	TG01190701C	1.0000	1.032539	0.3347	1.21%
2025-07-26	TG01190701C	1.0000	1.032573	0.3347	1.21%
2025-07-27	TG01190701C	1.0000	1.032606	0.3347	1.21%
2025-07-25	TG01190701F	1.0000	1.031389	0.3484	1.26%
2025-07-26	TG01190701F	1.0000	1.031424	0.3484	1.26%
2025-07-27	TG01190701F	1.0000	1.031459	0.3484	1.26%
2025-07-25	TG01190701B	1.0000	1.029574	0.3598	1.31%
2025-07-26	TG01190701B	1.0000	1.029610	0.3598	1.31%
2025-07-27	TG01190701B	1.0000	1.029646	0.3598	1.31%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 28 日