

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
2025-08-08	TG01190701	1.0000	1.150687	0.3403	1.24%
2025-08-09	TG01190701	1.0000	1.150721	0.3403	1.24%
2025-08-10	TG01190701	1.0000	1.150755	0.3403	1.25%
2025-08-08	TG01190701C	1.0000	1.032997	0.3267	1.19%
2025-08-09	TG01190701C	1.0000	1.033030	0.3266	1.19%
2025-08-10	TG01190701C	1.0000	1.033063	0.3266	1.20%
2025-08-08	TG01190701B	1.0000	1.030072	0.3596	1.30%
2025-08-09	TG01190701B	1.0000	1.030108	0.3596	1.30%
2025-08-10	TG01190701B	1.0000	1.030143	0.3596	1.31%
2025-08-08	TG01190701F	1.0000	1.031867	0.3403	1.24%
2025-08-09	TG01190701F	1.0000	1.031901	0.3403	1.24%
2025-08-10	TG01190701F	1.0000	1.031935	0.3403	1.25%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 11 日