

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 9 月 5 日	TG01190701	1.0000	1.151618	0.3299	1.20%
2025 年 9 月 5 日	TG01190701C	1.0000	1.033890	0.3162	1.15%
2025 年 9 月 6 日	TG01190701	1.0000	1.151651	0.3298	1.20%
2025 年 9 月 6 日	TG01190701C	1.0000	1.033922	0.3161	1.15%
2025 年 9 月 7 日	TG01190701	1.0000	1.151684	0.3299	1.20%
2025 年 9 月 7 日	TG01190701C	1.0000	1.033953	0.3162	1.15%
2025 年 9 月 5 日	TG01190701B	1.0000	1.031041	0.3465	1.26%
2025 年 9 月 6 日	TG01190701B	1.0000	1.031076	0.3465	1.26%
2025 年 9 月 7 日	TG01190701B	1.0000	1.031110	0.3465	1.26%
2025 年 9 月 5 日	TG01190701F	1.0000	1.032797	0.3299	1.20%
2025 年 9 月 6 日	TG01190701F	1.0000	1.032830	0.3298	1.20%
2025 年 9 月 7 日	TG01190701F	1.0000	1.032863	0.3299	1.20%
2025 年 9 月 5 日	TG01190701Z	1.0000	1.016135	0.3897	1.43%
2025 年 9 月 6 日	TG01190701Z	1.0000	1.016174	0.3897	1.43%
2025 年 9 月 7 日	TG01190701Z	1.0000	1.016213	0.3897	1.43%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 8 日