

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<br>（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 8 日 | TG01190701  | 1.0000              | 1.151717 | 0.3270 | 1.20%   |
| 2025 年 9 月 8 日 | TG01190701C | 1.0000              | 1.033985 | 0.3133 | 1.15%   |
| 2025 年 9 月 8 日 | TG01190701F | 1.0000              | 1.032896 | 0.3270 | 1.20%   |
| 2025 年 9 月 8 日 | TG01190701B | 1.0000              | 1.031145 | 0.3464 | 1.26%   |
| 2025 年 9 月 8 日 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.016252 | 0.3897 | 1.43%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 9 日