

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 11 日 | TG01190701  | 1.0000              | 1.151814 | 0.3355 | 1.19%   |
| 2025 年 9 月 11 日 | TG01190701C | 1.0000              | 1.034077 | 0.3218 | 1.14%   |
| 2025 年 9 月 11 日 | TG01190701F | 1.0000              | 1.032993 | 0.3355 | 1.19%   |
| 2025 年 9 月 11 日 | TG01190701B | 1.0000              | 1.031246 | 0.3464 | 1.25%   |
| 2025 年 9 月 11 日 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.016368 | 0.3996 | 1.42%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 12 日