

# 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<br>12 日 | TG01190701  | 1.0000              | 1.151847 | 0.3350 | 1.20%   |
| 2025 年 9 月<br>12 日 | TG01190701C | 1.0000              | 1.034109 | 0.3213 | 1.15%   |
| 2025 年 9 月<br>13 日 | TG01190701  | 1.0000              | 1.151881 | 0.3350 | 1.20%   |
| 2025 年 9 月<br>13 日 | TG01190701C | 1.0000              | 1.034142 | 0.3213 | 1.15%   |
| 2025 年 9 月<br>14 日 | TG01190701  | 1.0000              | 1.151914 | 0.3349 | 1.20%   |
| 2025 年 9 月<br>14 日 | TG01190701C | 1.0000              | 1.034174 | 0.3212 | 1.15%   |
| 2025 年 9 月<br>12 日 | TG01190701F | 1.0000              | 1.033026 | 0.3350 | 1.20%   |
| 2025 年 9 月<br>13 日 | TG01190701F | 1.0000              | 1.033060 | 0.3350 | 1.20%   |
| 2025 年 9 月<br>14 日 | TG01190701F | 1.0000              | 1.033093 | 0.3349 | 1.20%   |
| 2025 年 9 月<br>12 日 | TG01190701B | 1.0000              | 1.031281 | 0.3464 | 1.25%   |
| 2025 年 9 月<br>13 日 | TG01190701B | 1.0000              | 1.031316 | 0.3464 | 1.25%   |
| 2025 年 9 月<br>14 日 | TG01190701B | 1.0000              | 1.031350 | 0.3464 | 1.25%   |
| 2025 年 9 月<br>12 日 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.016408 | 0.3996 | 1.43%   |
| 2025 年 9 月<br>13 日 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.016448 | 0.3996 | 1.43%   |
| 2025 年 9 月<br>14 日 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.016488 | 0.3996 | 1.44%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 15 日