

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 19 日	TG01190701	1.0000	1.152083	0.3418	1.23%
	TG01190701C	1.0000	1.034335	0.3281	1.18%
2025 年 9 月 20 日	TG01190701	1.0000	1.152117	0.3415	1.23%
	TG01190701C	1.0000	1.034368	0.3278	1.18%
2025 年 9 月 21 日	TG01190701	1.0000	1.152151	0.3419	1.24%
	TG01190701C	1.0000	1.034401	0.3282	1.19%
2025 年 9 月 19 日	TG01190701B	1.0000	1.031525	0.3591	1.27%
2025 年 9 月 20 日	TG01190701B	1.0000	1.031561	0.3591	1.28%
2025 年 9 月 21 日	TG01190701B	1.0000	1.031597	0.3591	1.29%
2025 年 9 月 19 日	TG01190701F	1.0000	1.033262	0.3417	1.23%
2025 年 9 月 20 日	TG01190701F	1.0000	1.033296	0.3415	1.23%
2025 年 9 月 21 日	TG01190701F	1.0000	1.033330	0.3419	1.24%
2025 年 9 月 19 日	TG01190701Z	1.0000	1.016689	0.4095	1.47%
2025 年 9 月 20 日	TG01190701Z	1.0000	1.016730	0.4095	1.47%
2025 年 9 月 21 日	TG01190701Z	1.0000	1.016771	0.4095	1.48%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 22 日