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:

		份额净值			
日期	产品销售代码	(申购价格、赎	份额累计净值	每万份收益	七日年化收益率
		回价格)			
2025年9月	TG01190701	1.0000	1. 152185	0. 3378	1. 24%
22 日	TG01190701C	1.0000	1. 034433	0. 3241	1. 19%
2025年9月	TG01190701B	1.0000	1. 031631	0. 3463	1. 29%
22 日	1601190701B	1.0000	1.031031	0. 5405	1. 29%
2025年9月	TG01190701F	1.0000	1. 033364	0. 3377	1. 24%
22 日	16011907011	1.0000	1.000004	0. 5577	1. 24%
2025年9月	TG01190701Z	1.0000	1. 016811	0. 3994	1. 48%
22 日	10011301012	1.0000	1.010011	0. 3994	1.40%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年9月23日