

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 22 日	TG01190701	1.0000	1.152185	0.3378	1.24%
	TG01190701C	1.0000	1.034433	0.3241	1.19%
2025 年 9 月 22 日	TG01190701B	1.0000	1.031631	0.3463	1.29%
2025 年 9 月 22 日	TG01190701F	1.0000	1.033364	0.3377	1.24%
2025 年 9 月 22 日	TG01190701Z	1.0000	1.016811	0.3994	1.48%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 23 日