

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30日	TG01190701	1.0000	1.152462	0.3443	1.27%
	TG01190701C	1.0000	1.034700	0.3306	1.22%
2025年10月1日	TG01190701	1.0000	1.152497	0.3442	1.27%
	TG01190701C	1.0000	1.034733	0.3305	1.22%
2025年10月2日	TG01190701	1.0000	1.152531	0.3442	1.27%
	TG01190701C	1.0000	1.034766	0.3305	1.22%
2025年10月3日	TG01190701	1.0000	1.152566	0.3443	1.27%
	TG01190701C	1.0000	1.034799	0.3306	1.22%
2025年10月4日	TG01190701	1.0000	1.152600	0.3443	1.27%
	TG01190701C	1.0000	1.034832	0.3306	1.21%
2025年10月5日	TG01190701	1.0000	1.152634	0.3443	1.26%
	TG01190701C	1.0000	1.034865	0.3306	1.21%
2025年10月6日	TG01190701	1.0000	1.152669	0.3443	1.26%
	TG01190701C	1.0000	1.034898	0.3306	1.21%
2025年10月7日	TG01190701	1.0000	1.152703	0.3443	1.26%
	TG01190701C	1.0000	1.034931	0.3306	1.21%
2025年10月8日	TG01190701	1.0000	1.152738	0.3443	1.26%
	TG01190701C	1.0000	1.034965	0.3306	1.21%
2025年9月30日	TG01190701B	1.0000	1.031918	0.3590	1.31%
2025年10月1日	TG01190701B	1.0000	1.031954	0.3590	1.31%
2025年10月2日	TG01190701B	1.0000	1.031990	0.3590	1.31%
2025年10月3日	TG01190701B	1.0000	1.032026	0.3590	1.31%
2025年10月4日	TG01190701B	1.0000	1.032062	0.3590	1.31%
2025年10月5日	TG01190701B	1.0000	1.032098	0.3590	1.31%

2025年10月 6日	TG01190701B	1.0000	1.032134	0.3590	1.31%
2025年10月 7日	TG01190701B	1.0000	1.032170	0.3590	1.31%
2025年10月 8日	TG01190701B	1.0000	1.032206	0.3590	1.31%
2025年9月 30日	TG01190701F	1.0000	1.033642	0.3443	1.27%
2025年10月 1日	TG01190701F	1.0000	1.033676	0.3443	1.27%
2025年10月 2日	TG01190701F	1.0000	1.033711	0.3442	1.27%
2025年10月 3日	TG01190701F	1.0000	1.033745	0.3443	1.27%
2025年10月 4日	TG01190701F	1.0000	1.033779	0.3443	1.27%
2025年10月 5日	TG01190701F	1.0000	1.033814	0.3443	1.26%
2025年10月 6日	TG01190701F	1.0000	1.033848	0.3443	1.26%
2025年10月 7日	TG01190701F	1.0000	1.033883	0.3443	1.26%
2025年10月 8日	TG01190701F	1.0000	1.033917	0.3443	1.26%
2025年9月 30日	TG01190701Z	1.0000	1.017142	0.4128	1.52%
2025年10月 1日	TG01190701Z	1.0000	1.017183	0.4127	1.52%
2025年10月 2日	TG01190701Z	1.0000	1.017225	0.4127	1.52%
2025年10月 3日	TG01190701Z	1.0000	1.017266	0.4128	1.52%
2025年10月 4日	TG01190701Z	1.0000	1.017307	0.4128	1.52%
2025年10月 5日	TG01190701Z	1.0000	1.017348	0.4128	1.52%
2025年10月 6日	TG01190701Z	1.0000	1.017390	0.4128	1.51%
2025年10月 7日	TG01190701Z	1.0000	1.017431	0.4128	1.51%
2025年10月 8日	TG01190701Z	1.0000	1.017472	0.4128	1.51%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 9 日