

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 11 月 7 日	TG01190701	1.0000	1.153713	0.3244	1.19%
	TG01190701C	1.0000	1.035898	0.3107	1.14%
2025 年 11 月 8 日	TG01190701	1.0000	1.153745	0.3248	1.19%
	TG01190701C	1.0000	1.035929	0.3111	1.14%
2025 年 11 月 9 日	TG01190701	1.0000	1.153778	0.3249	1.19%
	TG01190701C	1.0000	1.035961	0.3112	1.14%
2025 年 11 月 7 日	TG01190701F	1.0000	1.034892	0.3244	1.19%
2025 年 11 月 8 日	TG01190701F	1.0000	1.034924	0.3249	1.19%
2025 年 11 月 9 日	TG01190701F	1.0000	1.034957	0.3249	1.19%
2025 年 11 月 7 日	TG01190701B	1.0000	1.033224	0.3329	1.24%
2025 年 11 月 8 日	TG01190701B	1.0000	1.033259	0.3457	1.24%
2025 年 11 月 9 日	TG01190701B	1.0000	1.033293	0.3457	1.24%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 10 日