

# 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 14 日	TG01190701	1.0000	1.153943	0.3328	1.20%
	TG01190701C	1.0000	1.036119	0.3191	1.15%
2025 年 11 月 15 日	TG01190701	1.0000	1.153976	0.3303	1.21%
	TG01190701C	1.0000	1.036151	0.3166	1.16%
2025 年 11 月 16 日	TG01190701	1.0000	1.154009	0.3303	1.21%
	TG01190701C	1.0000	1.036182	0.3166	1.16%
2025 年 11 月 14 日	TG01190701F	1.0000	1.035122	0.3328	1.20%
2025 年 11 月 15 日	TG01190701F	1.0000	1.035155	0.3303	1.21%
2025 年 11 月 16 日	TG01190701F	1.0000	1.035188	0.3303	1.21%
2025 年 11 月 14 日	TG01190701B	1.0000	1.033465	0.3456	1.26%
2025 年 11 月 15 日	TG01190701B	1.0000	1.033500	0.3456	1.26%
2025 年 11 月 16 日	TG01190701B	1.0000	1.033534	0.3456	1.26%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 17 日