

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 21 日	TG01190701	1.0000	1.154173	0.3097	1.20%
2025 年 11 月 21 日	TG01190701C	1.0000	1.036339	0.2960	1.15%
2025 年 11 月 22 日	TG01190701	1.0000	1.154204	0.3097	1.19%
2025 年 11 月 22 日	TG01190701C	1.0000	1.036369	0.2960	1.14%
2025 年 11 月 23 日	TG01190701	1.0000	1.154235	0.3097	1.18%
2025 年 11 月 23 日	TG01190701C	1.0000	1.036398	0.2960	1.13%
2025 年 11 月 21 日	TG01190701B	1.0000	1.033704	0.3199	1.25%
2025 年 11 月 22 日	TG01190701B	1.0000	1.033736	0.3199	1.24%
2025 年 11 月 23 日	TG01190701B	1.0000	1.033768	0.3199	1.22%
2025 年 11 月 21 日	TG01190701F	1.0000	1.035352	0.3097	1.20%
2025 年 11 月 22 日	TG01190701F	1.0000	1.035383	0.3097	1.19%
2025 年 11 月 23 日	TG01190701F	1.0000	1.035414	0.3097	1.18%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 24 日