

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<br>（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<br>27 日 | TG01190701  | 1.0000              | 1.154366 | 0.3248 | 1.17%   |
|                     | TG01190701C | 1.0000              | 1.036524 | 0.3111 | 1.12%   |
| 2025 年 11 月<br>27 日 | TG01190701B | 1.0000              | 1.033907 | 0.3455 | 1.22%   |
| 2025 年 11 月<br>27 日 | TG01190701F | 1.0000              | 1.035545 | 0.3248 | 1.17%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 28 日