

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 28 日	TG01190701	1.0000	1.154398	0.3261	1.18%
2025 年 11 月 28 日	TG01190701C	1.0000	1.036555	0.3124	1.13%
2025 年 11 月 29 日	TG01190701	1.0000	1.154431	0.3265	1.19%
2025 年 11 月 29 日	TG01190701C	1.0000	1.036586	0.3128	1.14%
2025 年 11 月 30 日	TG01190701	1.0000	1.154464	0.3266	1.20%
2025 年 11 月 30 日	TG01190701C	1.0000	1.036618	0.3129	1.15%
2025 年 11 月 28 日	TG01190701B	1.0000	1.033941	0.3455	1.24%
2025 年 11 月 29 日	TG01190701B	1.0000	1.033976	0.3455	1.25%
2025 年 11 月 30 日	TG01190701B	1.0000	1.034010	0.3455	1.26%
2025 年 11 月 28 日	TG01190701F	1.0000	1.035578	0.3261	1.18%
2025 年 11 月 29 日	TG01190701F	1.0000	1.035610	0.3266	1.19%
2025 年 11 月 30 日	TG01190701F	1.0000	1.035643	0.3266	1.20%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 1 日