

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 12 月 5 日	TG01190701	1.0000	1.154616	0.2877	1.14%
2025 年 12 月 5 日	TG01190701C	1.0000	1.036763	0.2740	1.09%
2025 年 12 月 6 日	TG01190701	1.0000	1.154645	0.2876	1.12%
2025 年 12 月 6 日	TG01190701C	1.0000	1.036791	0.2739	1.06%
2025 年 12 月 7 日	TG01190701	1.0000	1.154673	0.2876	1.09%
2025 年 12 月 7 日	TG01190701C	1.0000	1.036818	0.2739	1.04%
2025 年 12 月 5 日	TG01190701B	1.0000	1.034171	0.3070	1.20%
2025 年 12 月 6 日	TG01190701B	1.0000	1.034202	0.3070	1.18%
2025 年 12 月 7 日	TG01190701B	1.0000	1.034233	0.3070	1.16%
2025 年 12 月 5 日	TG01190701F	1.0000	1.035795	0.2877	1.14%
2025 年 12 月 6 日	TG01190701F	1.0000	1.035824	0.2876	1.12%
2025 年 12 月 7 日	TG01190701F	1.0000	1.035853	0.2876	1.09%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 8 日