

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19日	TG01190701	1.0000	1.155061	0.3173	1.20%
2025年12月19日	TG01190701C	1.0000	1.037189	0.3036	1.15%
2025年12月19日	TG01190701E	1.0000	1.000214	0.3584	0.38%
2025年12月20日	TG01190701	1.0000	1.155093	0.3195	1.20%
2025年12月20日	TG01190701C	1.0000	1.037219	0.3058	1.15%
2025年12月20日	TG01190701E	1.0000	1.000251	0.3606	0.56%
2025年12月21日	TG01190701	1.0000	1.155124	0.3177	1.19%
2025年12月21日	TG01190701C	1.0000	1.037250	0.3040	1.14%
2025年12月21日	TG01190701E	1.0000	1.000286	0.3588	0.75%
2025年12月19日	TG01190701F	1.0000	1.036240	0.3173	1.20%
2025年12月20日	TG01190701F	1.0000	1.036272	0.3195	1.20%
2025年12月21日	TG01190701F	1.0000	1.036304	0.3177	1.19%
2025年12月19日	TG01190701Z	1.0000	1.017589	0.3858	0.40%
2025年12月20日	TG01190701Z	1.0000	1.017628	0.3880	0.61%
2025年12月21日	TG01190701Z	1.0000	1.017666	0.3862	0.81%
2025年12月	TG01190701B	1.0000	1.034638	0.3324	1.26%

月 19 日					
2025 年 12 月 20 日	TG01190701B	1.0000	1.034672	0.3324	1.25%
2025 年 12 月 21 日	TG01190701B	1.0000	1.034705	0.3324	1.24%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 22 日