

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22日	TG01190701	1.0000	1.155155	0.3050	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.037279	0.2913	1.13%
	TG01190701E	1.0000	1.000321	0.3461	0.93%
2025年12月22日	TG01190701B	1.0000	1.034737	0.3196	1.23%
2025年12月22日	TG01190701F	1.0000	1.036334	0.3050	1.18%
2025年12月22日	TG01190701Z	1.0000	1.017704	0.3735	1.01%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年12月23日