

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26日	TG01190701	1.0000	1.155277	0.3363	1.13%
2025年12月26日	TG01190701C	1.0000	1.037396	0.3226	1.08%
2025年12月26日	TG01190701E	1.0000	1.000460	0.3774	1.28%
2025年12月27日	TG01190701	1.0000	1.155311	0.3363	1.14%
2025年12月27日	TG01190701C	1.0000	1.037428	0.3226	1.09%
2025年12月27日	TG01190701E	1.0000	1.000498	0.3774	1.29%
2025年12月28日	TG01190701	1.0000	1.155345	0.3363	1.15%
2025年12月28日	TG01190701C	1.0000	1.037461	0.3226	1.10%
2025年12月28日	TG01190701E	1.0000	1.000535	0.3774	1.30%
2025年12月26日	TG01190701B	1.0000	1.034865	0.3451	1.18%
2025年12月27日	TG01190701B	1.0000	1.034899	0.3451	1.19%
2025年12月28日	TG01190701B	1.0000	1.034934	0.3451	1.20%
2025年12月26日	TG01190701Z	1.0000	1.017854	0.4048	1.38%
2025年12月27日	TG01190701Z	1.0000	1.017894	0.4048	1.39%
2025年12月28日	TG01190701Z	1.0000	1.017935	0.4048	1.40%
2025年12月28日	TG01190701F	1.0000	1.036457	0.3363	1.13%

月 26 日					
2025 年 12 月 27 日	TG01190701F	1.0000	1.036490	0.3363	1.14%
2025 年 12 月 28 日	TG01190701F	1.0000	1.036524	0.3363	1.15%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 29 日