

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
2025-05-09	TG01190701	1.0000	1.147495	0.3411	1.33%
2025-05-10	TG01190701	1.0000	1.147530	0.3411	1.32%
2025-05-11	TG01190701	1.0000	1.147564	0.3412	1.32%
2025-05-09	TG01190701C	1.0000	1.029930	0.3274	1.28%
2025-05-10	TG01190701C	1.0000	1.029963	0.3274	1.27%
2025-05-11	TG01190701C	1.0000	1.029996	0.3275	1.26%
2025-05-09	TG01190701B	1.0000	1.026747	0.3604	1.39%
2025-05-10	TG01190701B	1.0000	1.026783	0.3604	1.39%
2025-05-11	TG01190701B	1.0000	1.026819	0.3604	1.38%
2025-05-09	TG01190701F	1.0000	1.028675	0.3411	1.33%
2025-05-10	TG01190701F	1.0000	1.028709	0.3411	1.32%
2025-05-11	TG01190701F	1.0000	1.028743	0.3411	1.32%
2025-05-09	TG01190701Z	1.0000	1.013541	0.4093	1.57%
2025-05-10	TG01190701Z	1.0000	1.013582	0.4093	1.56%
2025-05-11	TG01190701Z	1.0000	1.013623	0.4093	1.56%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 5 月 12 日