

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<br>（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 |
|------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2025-05-16 | TG01190701  | 1.0000              | 1.147736 | 0.3556 | 1.25%   |
| 2025-05-17 | TG01190701  | 1.0000              | 1.147771 | 0.3556 | 1.26%   |
| 2025-05-18 | TG01190701  | 1.0000              | 1.147807 | 0.3557 | 1.27%   |
| 2025-05-16 | TG01190701C | 1.0000              | 1.030161 | 0.3419 | 1.20%   |
| 2025-05-17 | TG01190701C | 1.0000              | 1.030195 | 0.3419 | 1.21%   |
| 2025-05-18 | TG01190701C | 1.0000              | 1.030229 | 0.3420 | 1.22%   |
| 2025-05-16 | TG01190701B | 1.0000              | 1.026998 | 0.3732 | 1.31%   |
| 2025-05-17 | TG01190701B | 1.0000              | 1.027035 | 0.3732 | 1.32%   |
| 2025-05-18 | TG01190701B | 1.0000              | 1.027073 | 0.3732 | 1.33%   |
| 2025-05-16 | TG01190701F | 1.0000              | 1.028915 | 0.3556 | 1.25%   |
| 2025-05-17 | TG01190701F | 1.0000              | 1.028951 | 0.3556 | 1.26%   |
| 2025-05-18 | TG01190701F | 1.0000              | 1.028986 | 0.3557 | 1.27%   |
| 2025-05-16 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.013826 | 0.4191 | 1.49%   |
| 2025-05-17 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.013868 | 0.4191 | 1.50%   |
| 2025-05-18 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.013910 | 0.4191 | 1.50%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 5 月 19 日