

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
2025-05-30	TG01190701	1.0000	1.148236	0.3554	1.31%
2025-05-31	TG01190701	1.0000	1.148271	0.3538	1.30%
2025-06-01	TG01190701	1.0000	1.148307	0.3538	1.30%
2025-06-02	TG01190701	1.0000	1.148342	0.3538	1.30%
2025-05-30	TG01190701C	1.0000	1.030642	0.3417	1.26%
2025-05-31	TG01190701C	1.0000	1.030676	0.3401	1.25%
2025-06-01	TG01190701C	1.0000	1.030710	0.3401	1.25%
2025-06-02	TG01190701C	1.0000	1.030744	0.3401	1.25%
2025-05-30	TG01190701B	1.0000	1.027518	0.3734	1.35%
2025-05-31	TG01190701B	1.0000	1.027556	0.3734	1.35%
2025-06-01	TG01190701B	1.0000	1.027593	0.3734	1.35%
2025-06-02	TG01190701B	1.0000	1.027630	0.3734	1.36%
2025-05-30	TG01190701F	1.0000	1.029415	0.3553	1.31%
2025-05-31	TG01190701F	1.0000	1.029451	0.3538	1.30%
2025-06-01	TG01190701F	1.0000	1.029486	0.3538	1.30%
2025-06-02	TG01190701F	1.0000	1.029521	0.3538	1.30%
2025-05-30	TG01190701Z	1.0000	1.014417	0.4189	1.55%
2025-05-31	TG01190701Z	1.0000	1.014459	0.4189	1.54%
2025-06-01	TG01190701Z	1.0000	1.014501	0.4189	1.54%
2025-06-02	TG01190701Z	1.0000	1.014543	0.4189	1.54%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 3 日