

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 6 月 3 日 | TG01190701 | 1.0000 | 1.148377 | 0.3499 | 1.30% |
| 2025 年 6 月 3 日 | TG01190701C | 1.0000 | 1.030778 | 0.3362 | 1.25% |
| 2025 年 6 月 3 日 | TG01190701B | 1.0000 | 1.027666 | 0.3605 | 1.36% |
| 2025 年 6 月 3 日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.029556 | 0.3499 | 1.30% |
| 2025 年 6 月 3 日 | TG01190701Z | 1.0000 | 1.014584 | 0.4188 | 1.54% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 4 日