

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
2025-06-06	TG01190701	1.0000	1.148484	0.3521	1.30%
2025-06-07	TG01190701	1.0000	1.148519	0.3503	1.29%
2025-06-08	TG01190701	1.0000	1.148554	0.3503	1.29%
2025-06-06	TG01190701C	1.0000	1.030880	0.3384	1.25%
2025-06-07	TG01190701C	1.0000	1.030914	0.3366	1.24%
2025-06-08	TG01190701C	1.0000	1.030948	0.3366	1.24%
2025-06-06	TG01190701B	1.0000	1.027777	0.3605	1.35%
2025-06-07	TG01190701B	1.0000	1.027813	0.3605	1.35%
2025-06-08	TG01190701B	1.0000	1.027849	0.3605	1.34%
2025-06-06	TG01190701F	1.0000	1.029663	0.3521	1.30%
2025-06-07	TG01190701F	1.0000	1.029698	0.3503	1.29%
2025-06-08	TG01190701F	1.0000	1.029733	0.3502	1.29%
2025-06-06	TG01190701Z	1.0000	1.014710	0.4188	1.54%
2025-06-07	TG01190701Z	1.0000	1.014752	0.4188	1.54%
2025-06-08	TG01190701Z	1.0000	1.014794	0.4188	1.54%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年6月9日