

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
2025-06-13	TG01190701	1.0000	1.148740	0.3779	1.34%
2025-06-14	TG01190701	1.0000	1.148775	0.3531	1.34%
2025-06-15	TG01190701	1.0000	1.148810	0.3531	1.34%
2025-06-13	TG01190701C	1.0000	1.031127	0.3642	1.29%
2025-06-14	TG01190701C	1.0000	1.031161	0.3394	1.29%
2025-06-15	TG01190701C	1.0000	1.031194	0.3394	1.29%
2025-06-13	TG01190701B	1.0000	1.028041	0.3861	1.38%
2025-06-14	TG01190701B	1.0000	1.028078	0.3733	1.39%
2025-06-15	TG01190701B	1.0000	1.028116	0.3733	1.39%
2025-06-13	TG01190701F	1.0000	1.029919	0.3779	1.34%
2025-06-14	TG01190701F	1.0000	1.029954	0.3531	1.34%
2025-06-15	TG01190701F	1.0000	1.029990	0.3531	1.34%
2025-06-13	TG01190701Z	1.0000	1.015011	0.4386	1.58%
2025-06-14	TG01190701Z	1.0000	1.015053	0.4186	1.58%
2025-06-15	TG01190701Z	1.0000	1.015095	0.4186	1.58%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 16 日