

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 18 日	TG01190701	1.0000	1.148918	0.3662	1.34%
2025 年 6 月 18 日	TG01190701C	1.0000	1.031298	0.3525	1.29%
2025 年 6 月 18 日	TG01190701B	1.0000	1.028229	0.3861	1.41%
2025 年 6 月 18 日	TG01190701F	1.0000	1.030097	0.3662	1.34%
2025 年 6 月 18 日	TG01190701Z	1.0000	1.015222	0.4285	1.58%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 19 日