

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
2025-07-04	TG01190701	1.0000	1.149483	0.3688	1.31%
2025-07-05	TG01190701	1.0000	1.149520	0.3688	1.33%
2025-07-06	TG01190701	1.0000	1.149557	0.3684	1.34%
2025-07-04	TG01190701C	1.0000	1.031841	0.3551	1.26%
2025-07-05	TG01190701C	1.0000	1.031877	0.3551	1.28%
2025-07-06	TG01190701C	1.0000	1.031912	0.3547	1.29%
2025-07-04	TG01190701B	1.0000	1.028818	0.3858	1.37%
2025-07-05	TG01190701B	1.0000	1.028857	0.3858	1.38%
2025-07-06	TG01190701B	1.0000	1.028895	0.3858	1.39%
2025-07-04	TG01190701F	1.0000	1.030662	0.3688	1.31%
2025-07-05	TG01190701F	1.0000	1.030699	0.3688	1.33%
2025-07-06	TG01190701F	1.0000	1.030736	0.3684	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 7 日