

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
2026年4月30日	TG01190701	1.0000	1.159160	0.2981	1.14%
	TG01190701B	1.0000	1.038907	0.3091	1.19%
	TG01190701C	1.0000	1.041107	0.2844	1.09%
	TG01190701F	1.0000	1.040339	0.2981	1.14%
	TG01190701Z	1.0000	1.022592	0.3666	1.39%
2026年5月1日	TG01190701	1.0000	1.159189	0.2984	1.13%
	TG01190701B	1.0000	1.038937	0.3091	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.041135	0.2847	1.08%
	TG01190701F	1.0000	1.040369	0.2984	1.13%
	TG01190701Z	1.0000	1.022629	0.3669	1.38%
2026年5月2日	TG01190701	1.0000	1.159219	0.2984	1.12%
	TG01190701B	1.0000	1.038968	0.3091	1.16%
	TG01190701C	1.0000	1.041164	0.2847	1.07%
	TG01190701F	1.0000	1.040399	0.2984	1.12%
	TG01190701Z	1.0000	1.022665	0.3669	1.37%
2026年5月3日	TG01190701	1.0000	1.159249	0.2984	1.11%
	TG01190701B	1.0000	1.038999	0.3091	1.15%
	TG01190701C	1.0000	1.041192	0.2847	1.06%
	TG01190701F	1.0000	1.040429	0.2984	1.11%
	TG01190701Z	1.0000	1.022702	0.3669	1.36%
2026年5月4日	TG01190701	1.0000	1.159279	0.2984	1.10%
	TG01190701B	1.0000	1.039030	0.3091	1.14%
	TG01190701C	1.0000	1.041221	0.2847	1.04%
	TG01190701F	1.0000	1.040458	0.2984	1.10%
	TG01190701Z	1.0000	1.022739	0.3669	1.35%
2026年5月5日	TG01190701	1.0000	1.159309	0.2984	1.08%
	TG01190701B	1.0000	1.039061	0.3091	1.12%
	TG01190701C	1.0000	1.041249	0.2847	1.03%
	TG01190701F	1.0000	1.040488	0.2984	1.08%
	TG01190701Z	1.0000	1.022775	0.3669	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月6日