

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5月8日	TG01190701	1.0000	1.159393	0.2831	1.06%
	TG01190701B	1.0000	1.039150	0.2961	1.11%
	TG01190701C	1.0000	1.041330	0.2694	1.01%
	TG01190701F	1.0000	1.040573	0.2831	1.06%
	TG01190701Z	1.0000	1.022880	0.3516	1.32%
2026年5月9日	TG01190701	1.0000	1.159422	0.2869	1.06%
	TG01190701B	1.0000	1.039180	0.2961	1.10%
	TG01190701C	1.0000	1.041357	0.2732	1.01%
	TG01190701F	1.0000	1.040601	0.2869	1.06%
	TG01190701Z	1.0000	1.022916	0.3554	1.31%
2026年5月10日	TG01190701	1.0000	1.159451	0.2877	1.05%
	TG01190701B	1.0000	1.039209	0.2961	1.10%
	TG01190701C	1.0000	1.041384	0.2740	1.00%
	TG01190701F	1.0000	1.040630	0.2877	1.05%
	TG01190701Z	1.0000	1.022952	0.3562	1.30%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月11日