

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08月30日成立，根据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05月 22日	TG01190701F	1.0000	1.040967	0.2872	1.03%
	TG01190701Z	1.0000	1.023371	0.3557	1.28%
	TG01190701C	1.0000	1.041705	0.2735	0.98%
	TG01190701B	1.0000	1.039562	0.2960	1.07%
	TG01190701A	1.0000	1.159788	0.2872	1.03%
2026年05月 23日	TG01190701Z	1.0000	1.023406	0.3557	1.28%
	TG01190701C	1.0000	1.041732	0.2735	0.98%
	TG01190701B	1.0000	1.039592	0.2960	1.07%
	TG01190701A	1.0000	1.159816	0.2872	1.03%
	TG01190701F	1.0000	1.040996	0.2872	1.03%
2026年05月 24日	TG01190701B	1.0000	1.039621	0.2960	1.07%
	TG01190701F	1.0000	1.041025	0.2872	1.03%
	TG01190701C	1.0000	1.041760	0.2735	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.159845	0.2872	1.03%
	TG01190701Z	1.0000	1.023442	0.3557	1.29%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年05月25日

