

# 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 29日	TG01190701F	1.0000	1.041163	0.2790	1.02%
	TG01190701C	1.0000	1.041891	0.2653	0.97%
	TG01190701Z	1.0000	1.023615	0.3475	1.28%
	TG01190701A	1.0000	1.159984	0.2790	1.02%
	TG01190701B	1.0000	1.039768	0.2959	1.07%
2026年05月 30日	TG01190701A	1.0000	1.160012	0.2790	1.02%
	TG01190701B	1.0000	1.039797	0.2959	1.07%
	TG01190701C	1.0000	1.041918	0.2653	0.97%
	TG01190701Z	1.0000	1.023649	0.3475	1.27%
	TG01190701F	1.0000	1.041191	0.2790	1.02%
2026年05月 31日	TG01190701F	1.0000	1.041219	0.2790	1.01%
	TG01190701C	1.0000	1.041944	0.2653	0.96%
	TG01190701Z	1.0000	1.023684	0.3475	1.27%
	TG01190701B	1.0000	1.039827	0.2959	1.07%
	TG01190701A	1.0000	1.160040	0.2790	1.01%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月01日

