

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06月18日	TG01190701F	1.0000	1.041718	0.2772	1.00%
	TG01190701A	1.0000	1.160539	0.2772	1.00%
	TG01190701C	1.0000	1.042419	0.2635	0.95%
	TG01190701Z	1.0000	1.024307	0.3457	1.26%
	TG01190701B	1.0000	1.040356	0.2958	1.06%
2026年06月19日	TG01190701A	1.0000	1.160566	0.2775	1.00%
	TG01190701F	1.0000	1.041746	0.2775	1.00%
	TG01190701Z	1.0000	1.024341	0.3460	1.26%
	TG01190701C	1.0000	1.042445	0.2638	0.95%
	TG01190701B	1.0000	1.040385	0.2958	1.06%
2026年06月20日	TG01190701F	1.0000	1.041774	0.2775	1.00%
	TG01190701B	1.0000	1.040415	0.2958	1.06%
	TG01190701C	1.0000	1.042472	0.2638	0.95%
	TG01190701Z	1.0000	1.024376	0.3460	1.26%
	TG01190701A	1.0000	1.160594	0.2775	1.00%
2026年06月21日	TG01190701Z	1.0000	1.024410	0.3454	1.26%
	TG01190701C	1.0000	1.042498	0.2632	0.95%
	TG01190701A	1.0000	1.160622	0.2769	1.00%
	TG01190701F	1.0000	1.041801	0.2769	1.00%
	TG01190701B	1.0000	1.040445	0.2958	1.07%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月22日