

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26日	TG01190701C	1.0000	1.042626	0.2706	0.94%
	TG01190701Z	1.0000	1.024579	0.3527	1.25%
	TG01190701B	1.0000	1.040586	0.2957	1.05%
	TG01190701F	1.0000	1.041936	0.2843	0.99%
	TG01190701A	1.0000	1.160757	0.2843	0.99%
2026年06月27日	TG01190701B	1.0000	1.040616	0.2957	1.05%
	TG01190701Z	1.0000	1.024615	0.3527	1.25%
	TG01190701C	1.0000	1.042653	0.2705	0.95%
	TG01190701A	1.0000	1.160785	0.2842	1.00%
	TG01190701F	1.0000	1.041965	0.2843	1.00%
2026年06月28日	TG01190701B	1.0000	1.040645	0.2957	1.05%
	TG01190701A	1.0000	1.160814	0.2843	1.00%
	TG01190701C	1.0000	1.042680	0.2706	0.95%
	TG01190701Z	1.0000	1.024650	0.3527	1.25%
	TG01190701F	1.0000	1.041993	0.2843	1.00%

特此公告。

