

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<br>（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<br>30日 | TG01190701F | 1.0000              | 1.042046 | 0.2589 | 0.99%   |
|                 | TG01190701E | 1.0000              | 1.001674 | 0.3000 | 0.15%   |
|                 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.024717 | 0.3274 | 1.24%   |
|                 | TG01190701C | 1.0000              | 1.042730 | 0.2452 | 0.94%   |
|                 | TG01190701A | 1.0000              | 1.160867 | 0.2589 | 0.99%   |
|                 | TG01190701B | 1.0000              | 1.040700 | 0.2699 | 1.03%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月01日