

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07月03日	TG01190701A	1.0000	1.160945	0.2248	0.98%
	TG01190701Z	1.0000	1.024816	0.2933	1.24%
	TG01190701C	1.0000	1.042805	0.2111	0.93%
	TG01190701F	1.0000	1.042125	0.2247	0.98%
	TG01190701B	1.0000	1.040784	0.2442	1.03%
2026年07月04日	TG01190701F	1.0000	1.042147	0.2240	0.95%
	TG01190701A	1.0000	1.160968	0.2240	0.95%
	TG01190701C	1.0000	1.042826	0.2103	0.90%
	TG01190701B	1.0000	1.040808	0.2442	1.01%
	TG01190701Z	1.0000	1.024845	0.2925	1.20%
2026年07月05日	TG01190701A	1.0000	1.160990	0.2231	0.92%
	TG01190701B	1.0000	1.040832	0.2314	0.97%
	TG01190701F	1.0000	1.042170	0.2231	0.92%
	TG01190701Z	1.0000	1.024874	0.2916	1.17%
	TG01190701C	1.0000	1.042847	0.2094	0.87%

特此公告。

