

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 8 月 30 日成立，根据该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
2025-04-30	TG01190701	1.0000	1.147169	0.3567	1.31%
2025-05-01	TG01190701	1.0000	1.147205	0.3565	1.31%
2025-05-02	TG01190701	1.0000	1.147241	0.3565	1.31%
2025-05-03	TG01190701	1.0000	1.147276	0.3565	1.31%
2025-05-04	TG01190701	1.0000	1.147312	0.3566	1.31%
2025-05-05	TG01190701	1.0000	1.147348	0.3566	1.31%
2025-04-30	TG01190701C	1.0000	1.029617	0.3430	1.26%
2025-05-01	TG01190701C	1.0000	1.029651	0.3428	1.26%
2025-05-02	TG01190701C	1.0000	1.029685	0.3428	1.26%
2025-05-03	TG01190701C	1.0000	1.029720	0.3428	1.26%
2025-05-04	TG01190701C	1.0000	1.029754	0.3429	1.26%
2025-05-05	TG01190701C	1.0000	1.029788	0.3429	1.25%
2025-04-30	TG01190701F	1.0000	1.028349	0.3567	1.31%
2025-05-01	TG01190701F	1.0000	1.028385	0.3565	1.31%
2025-05-02	TG01190701F	1.0000	1.028420	0.3565	1.31%
2025-05-03	TG01190701F	1.0000	1.028456	0.3565	1.31%
2025-05-04	TG01190701F	1.0000	1.028491	0.3566	1.31%
2025-05-05	TG01190701F	1.0000	1.028527	0.3566	1.31%
2025-04-30	TG01190701B	1.0000	1.026406	0.3734	1.37%
2025-05-01	TG01190701B	1.0000	1.026443	0.3734	1.37%
2025-05-02	TG01190701B	1.0000	1.026481	0.3734	1.37%
2025-05-03	TG01190701B	1.0000	1.026518	0.3734	1.37%
2025-05-04	TG01190701B	1.0000	1.026555	0.3734	1.37%
2025-05-05	TG01190701B	1.0000	1.026593	0.3734	1.37%
2025-04-30	TG01190701Z	1.0000	1.013157	0.4194	1.54%
2025-05-01	TG01190701Z	1.0000	1.013199	0.4194	1.54%
2025-05-02	TG01190701Z	1.0000	1.013241	0.4194	1.54%
2025-05-03	TG01190701Z	1.0000	1.013283	0.4194	1.54%
2025-05-04	TG01190701Z	1.0000	1.013325	0.4194	1.54%
2025-05-05	TG01190701Z	1.0000	1.013367	0.4194	1.54%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 5 月 6 日