

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
2025-05-23	TG01190701	1.0000	1.147986	0.3625	1.31%
2025-05-24	TG01190701	1.0000	1.148022	0.3626	1.31%
2025-05-25	TG01190701	1.0000	1.148058	0.3626	1.32%
2025-05-23	TG01190701C	1.0000	1.030402	0.3488	1.26%
2025-05-24	TG01190701C	1.0000	1.030437	0.3489	1.26%
2025-05-25	TG01190701C	1.0000	1.030472	0.3489	1.27%
2025-05-23	TG01190701B	1.0000	1.027259	0.3735	1.37%
2025-05-24	TG01190701B	1.0000	1.027297	0.3735	1.37%
2025-05-25	TG01190701B	1.0000	1.027334	0.3735	1.37%
2025-05-23	TG01190701F	1.0000	1.027259	0.3735	1.37%
2025-05-24	TG01190701F	1.0000	1.027297	0.3735	1.37%
2025-05-25	TG01190701F	1.0000	1.027334	0.3735	1.37%
2025-05-23	TG01190701Z	1.0000	1.014122	0.4290	1.55%
2025-05-24	TG01190701Z	1.0000	1.014164	0.4290	1.55%
2025-05-25	TG01190701Z	1.0000	1.014207	0.4290	1.56%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 5 月 26 日