

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 年 5 月 26 日	TG01190701	1.0000	1.148094	0.3530	1.32%
2025 年 5 月 26 日	TG01190701C	1.0000	1.030505	0.3393	1.26%
2025 年 5 月 26 日	TG01190701B	1.0000	1.027370	0.3606	1.36%
2025 年 5 月 26 日	TG01190701F	1.0000	1.029273	0.3530	1.32%
2025 年 5 月 26 日	TG01190701Z	1.0000	1.014249	0.4190	1.56%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 5 月 27 日