

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
2025-06-20	TG01190701	1.0000	1.148987	0.3466	1.29%
2025-06-21	TG01190701	1.0000	1.149022	0.3482	1.29%
2025-06-22	TG01190701	1.0000	1.149057	0.3482	1.29%
2025-06-20	TG01190701C	1.0000	1.031364	0.3329	1.24%
2025-06-21	TG01190701C	1.0000	1.031398	0.3345	1.24%
2025-06-22	TG01190701C	1.0000	1.031431	0.3345	1.24%
2025-06-20	TG01190701B	1.0000	1.028301	0.3603	1.36%
2025-06-21	TG01190701B	1.0000	1.028337	0.3603	1.35%
2025-06-22	TG01190701B	1.0000	1.028373	0.3603	1.35%
2025-06-20	TG01190701F	1.0000	1.030166	0.3466	1.29%
2025-06-21	TG01190701F	1.0000	1.030201	0.3482	1.29%
2025-06-22	TG01190701F	1.0000	1.030236	0.3482	1.29%
2025-06-20	TG01190701Z	1.0000	1.015303	0.4086	1.53%
2025-06-21	TG01190701Z	1.0000	1.015344	0.4086	1.52%
2025-06-22	TG01190701Z	1.0000	1.015385	0.4086	1.52%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 23 日