

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
2025-06-27	TG01190701	1.0000	1.149232	0.3423	1.28%
2025-06-28	TG01190701	1.0000	1.149266	0.3422	1.28%
2025-06-29	TG01190701	1.0000	1.149300	0.3423	1.27%
2025-06-27	TG01190701C	1.0000	1.031600	0.3286	1.23%
2025-06-28	TG01190701C	1.0000	1.031632	0.3286	1.23%
2025-06-29	TG01190701C	1.0000	1.031665	0.3286	1.22%
2025-06-27	TG01190701B	1.0000	1.028557	0.3602	1.34%
2025-06-28	TG01190701B	1.0000	1.028593	0.3602	1.34%
2025-06-29	TG01190701B	1.0000	1.028629	0.3602	1.34%
2025-06-27	TG01190701F	1.0000	1.030411	0.3422	1.28%
2025-06-28	TG01190701F	1.0000	1.030445	0.3422	1.28%
2025-06-29	TG01190701F	1.0000	1.030480	0.3423	1.27%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 30 日