

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08月30日成立，根据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
2026年06月05日	TG01190701C	1.0000	1.042077	0.2654	0.97%
	TG01190701Z	1.0000	1.023858	0.3476	1.27%
	TG01190701B	1.0000	1.039975	0.2959	1.08%
	TG01190701A	1.0000	1.160179	0.2791	1.02%
	TG01190701F	1.0000	1.041359	0.2791	1.02%
2026年06月06日	TG01190701A	1.0000	1.160207	0.2791	1.02%
	TG01190701B	1.0000	1.040005	0.2959	1.08%
	TG01190701Z	1.0000	1.023893	0.3476	1.27%
	TG01190701F	1.0000	1.041387	0.2791	1.02%
	TG01190701C	1.0000	1.042104	0.2654	0.97%
2026年06月07日	TG01190701F	1.0000	1.041414	0.2791	1.02%
	TG01190701B	1.0000	1.040034	0.2959	1.08%
	TG01190701C	1.0000	1.042130	0.2654	0.97%
	TG01190701A	1.0000	1.160235	0.2791	1.02%
	TG01190701Z	1.0000	1.023928	0.3476	1.27%

特此公告。

