

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12日	TG01190701A	1.0000	1.160374	0.2777	1.02%
	TG01190701B	1.0000	1.040182	0.2958	1.08%
	TG01190701F	1.0000	1.041553	0.2777	1.02%
	TG01190701Z	1.0000	1.024101	0.3462	1.27%
	TG01190701C	1.0000	1.042262	0.2640	0.97%
2026年06月13日	TG01190701A	1.0000	1.160402	0.2770	1.01%
	TG01190701F	1.0000	1.041581	0.2770	1.01%
	TG01190701C	1.0000	1.042289	0.2633	0.96%
	TG01190701Z	1.0000	1.024135	0.3455	1.27%
	TG01190701B	1.0000	1.040212	0.2958	1.08%
2026年06月14日	TG01190701F	1.0000	1.041609	0.2746	1.01%
	TG01190701A	1.0000	1.160429	0.2746	1.01%
	TG01190701Z	1.0000	1.024170	0.3431	1.27%
	TG01190701C	1.0000	1.042315	0.2609	0.96%
	TG01190701B	1.0000	1.040240	0.2830	1.07%

特此公告。

