

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 2 月 14 日	TG01190701	1.0000	1.144265	0.4063	1.47%
2025 年 2 月 15 日	TG01190701	1.0000	1.144305	0.4042	1.48%
2025 年 2 月 16 日	TG01190701	1.0000	1.144346	0.4041	1.48%
2025 年 2 月 14 日	TG01190701C	1.0000	1.026815	0.3926	1.42%
2025 年 2 月 15 日	TG01190701C	1.0000	1.026854	0.3905	1.43%
2025 年 2 月 16 日	TG01190701C	1.0000	1.026893	0.3904	1.43%
2025 年 2 月 14 日	TG01190701B	1.0000	1.023399	0.4210	1.53%
2025 年 2 月 15 日	TG01190701B	1.0000	1.023441	0.4183	1.53%
2025 年 2 月 16 日	TG01190701B	1.0000	1.023483	0.4183	1.53%
2025 年 2 月 14 日	TG01190701F	1.0000	1.025444	0.4063	1.47%
2025 年 2 月 15 日	TG01190701F	1.0000	1.025485	0.4042	1.48%
2025 年 2 月 16 日	TG01190701F	1.0000	1.025525	0.4041	1.48%
2025 年 2 月 14 日	TG01190701Z	1.0000	1.009776	0.4691	1.71%
2025 年 2 月 15 日	TG01190701Z	1.0000	1.009823	0.4691	1.71%
2025 年 2 月 16 日	TG01190701Z	1.0000	1.009870	0.4691	1.72%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 2 月 17 日