

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 21 日	TG01190701	1.0000	1.144548	0.4033	1.48%
2025 年 2 月 22 日	TG01190701	1.0000	1.144588	0.4033	1.48%
2025 年 2 月 23 日	TG01190701	1.0000	1.144628	0.4021	1.48%
2025 年 2 月 21 日	TG01190701C	1.0000	1.027088	0.3896	1.43%
2025 年 2 月 22 日	TG01190701C	1.0000	1.027127	0.3896	1.43%
2025 年 2 月 23 日	TG01190701C	1.0000	1.027166	0.3884	1.43%
2025 年 2 月 21 日	TG01190701F	1.0000	1.025727	0.4033	1.48%
2025 年 2 月 22 日	TG01190701F	1.0000	1.025767	0.4033	1.48%
2025 年 2 月 23 日	TG01190701F	1.0000	1.025808	0.4021	1.48%
2025 年 2 月 21 日	TG01190701B	1.0000	1.023692	0.4182	1.53%
2025 年 2 月 22 日	TG01190701B	1.0000	1.023734	0.4182	1.53%
2025 年 2 月 23 日	TG01190701B	1.0000	1.023775	0.4156	1.53%
2025 年 2 月 21 日	TG01190701Z	1.0000	1.010102	0.4690	1.71%
2025 年 2 月 22 日	TG01190701Z	1.0000	1.010149	0.4690	1.71%
2025 年 2 月 23 日	TG01190701Z	1.0000	1.010196	0.4690	1.71%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 2 月 24 日