

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 28 日	TG01190701	1.0000	1.144830	0.4038	1.48%
2025 年 3 月 1 日	TG01190701	1.0000	1.144871	0.4042	1.48%
2025 年 3 月 2 日	TG01190701	1.0000	1.144911	0.4042	1.48%
2025 年 2 月 28 日	TG01190701C	1.0000	1.027361	0.3901	1.43%
2025 年 3 月 1 日	TG01190701C	1.0000	1.027400	0.3905	1.43%
2025 年 3 月 2 日	TG01190701C	1.0000	1.027439	0.3905	1.43%
2025 年 2 月 28 日	TG01190701F	1.0000	1.026010	0.4038	1.48%
2025 年 3 月 1 日	TG01190701F	1.0000	1.026050	0.4042	1.48%
2025 年 3 月 2 日	TG01190701F	1.0000	1.026090	0.4042	1.48%
2025 年 2 月 28 日	TG01190701B	1.0000	1.023985	0.4179	1.53%
2025 年 3 月 1 日	TG01190701B	1.0000	1.024026	0.4179	1.53%
2025 年 3 月 2 日	TG01190701B	1.0000	1.024068	0.4179	1.53%
2025 年 2 月 28 日	TG01190701Z	1.0000	1.010430	0.4688	1.72%
2025 年 3 月 1 日	TG01190701Z	1.0000	1.010477	0.4688	1.72%
2025 年 3 月 2 日	TG01190701Z	1.0000	1.010524	0.4688	1.72%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 3 月 3 日