

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 3 月 7 日	TG01190701	1.0000	1.145110	0.3982	1.47%
2025 年 3 月 8 日	TG01190701	1.0000	1.145150	0.3982	1.46%
2025 年 3 月 9 日	TG01190701	1.0000	1.145190	0.3981	1.46%
2025 年 3 月 7 日	TG01190701C	1.0000	1.027632	0.3845	1.42%
2025 年 3 月 8 日	TG01190701C	1.0000	1.027670	0.3845	1.41%
2025 年 3 月 9 日	TG01190701C	1.0000	1.027708	0.3844	1.41%
2025 年 3 月 7 日	TG01190701B	1.0000	1.024275	0.4126	1.52%
2025 年 3 月 8 日	TG01190701B	1.0000	1.024316	0.4126	1.52%
2025 年 3 月 9 日	TG01190701B	1.0000	1.024357	0.4126	1.51%
2025 年 3 月 7 日	TG01190701F	1.0000	1.026290	0.3983	1.47%
2025 年 3 月 8 日	TG01190701F	1.0000	1.026330	0.3982	1.46%
2025 年 3 月 9 日	TG01190701F	1.0000	1.026369	0.3981	1.46%
2025 年 3 月 7 日	TG01190701Z	1.0000	1.010755	0.4587	1.70%
2025 年 3 月 8 日	TG01190701Z	1.0000	1.010800	0.4587	1.69%
2025 年 3 月 9 日	TG01190701Z	1.0000	1.010846	0.4587	1.69%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 3 月 10 日