

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 14 日	TG01190701	1.0000	1.145382	0.3887	1.42%
2025 年 3 月 15 日	TG01190701	1.0000	1.145420	0.3819	1.41%
2025 年 3 月 16 日	TG01190701	1.0000	1.145459	0.3819	1.41%
2025 年 3 月 14 日	TG01190701C	1.0000	1.027894	0.3750	1.37%
2025 年 3 月 15 日	TG01190701C	1.0000	1.027931	0.3682	1.36%
2025 年 3 月 16 日	TG01190701C	1.0000	1.027968	0.3682	1.35%
2025 年 3 月 14 日	TG01190701B	1.0000	1.024556	0.4019	1.47%
2025 年 3 月 15 日	TG01190701B	1.0000	1.024596	0.3966	1.46%
2025 年 3 月 16 日	TG01190701B	1.0000	1.024636	0.3966	1.46%
2025 年 3 月 14 日	TG01190701F	1.0000	1.026562	0.3887	1.42%
2025 年 3 月 15 日	TG01190701F	1.0000	1.026600	0.3819	1.41%
2025 年 3 月 16 日	TG01190701F	1.0000	1.026638	0.3819	1.41%
2025 年 3 月 14 日	TG01190701Z	1.0000	1.011070	0.4486	1.65%
2025 年 3 月 15 日	TG01190701Z	1.0000	1.011115	0.4486	1.65%
2025 年 3 月 16 日	TG01190701Z	1.0000	1.011159	0.4486	1.64%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 3 月 17 日