

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 21 日	TG01190701	1.0000	1.145648	0.3708	1.39%
2025 年 3 月 22 日	TG01190701	1.0000	1.145685	0.3692	1.38%
2025 年 3 月 23 日	TG01190701	1.0000	1.145722	0.3676	1.38%
2025 年 3 月 21 日	TG01190701C	1.0000	1.028150	0.3571	1.34%
2025 年 3 月 22 日	TG01190701C	1.0000	1.028186	0.3555	1.33%
2025 年 3 月 23 日	TG01190701C	1.0000	1.028221	0.3539	1.32%
2025 年 3 月 21 日	TG01190701B	1.0000	1.024831	0.3869	1.44%
2025 年 3 月 22 日	TG01190701B	1.0000	1.024870	0.3869	1.43%
2025 年 3 月 23 日	TG01190701B	1.0000	1.024909	0.3869	1.43%
2025 年 3 月 21 日	TG01190701F	1.0000	1.026827	0.3709	1.39%
2025 年 3 月 22 日	TG01190701F	1.0000	1.026864	0.3693	1.38%
2025 年 3 月 23 日	TG01190701F	1.0000	1.026901	0.3676	1.38%
2025 年 3 月 21 日	TG01190701Z	1.0000	1.011381	0.4385	1.63%
2025 年 3 月 22 日	TG01190701Z	1.0000	1.011423	0.4285	1.62%
2025 年 3 月 23 日	TG01190701Z	1.0000	1.011466	0.4285	1.61%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 3 月 24 日