

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 28 日	TG01190701	1.0000	1.145903	0.3659	1.33%
2025 年 3 月 29 日	TG01190701	1.0000	1.145939	0.3594	1.33%
2025 年 3 月 30 日	TG01190701	1.0000	1.145975	0.3594	1.32%
2025 年 3 月 28 日	TG01190701C	1.0000	1.028395	0.3522	1.28%
2025 年 3 月 29 日	TG01190701C	1.0000	1.028430	0.3457	1.28%
2025 年 3 月 30 日	TG01190701C	1.0000	1.028464	0.3457	1.27%
2025 年 3 月 28 日	TG01190701B	1.0000	1.025097	0.3739	1.39%
2025 年 3 月 29 日	TG01190701B	1.0000	1.025134	0.3739	1.38%
2025 年 3 月 30 日	TG01190701B	1.0000	1.025172	0.3739	1.38%
2025 年 3 月 28 日	TG01190701F	1.0000	1.027082	0.3659	1.33%
2025 年 3 月 29 日	TG01190701F	1.0000	1.027118	0.3594	1.33%
2025 年 3 月 30 日	TG01190701F	1.0000	1.027154	0.3594	1.32%
2025 年 3 月 28 日	TG01190701Z	1.0000	1.011680	0.4344	1.57%
2025 年 3 月 29 日	TG01190701Z	1.0000	1.011723	0.4279	1.57%
2025 年 3 月 30 日	TG01190701Z	1.0000	1.011766	0.4279	1.57%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 3 月 31 日