

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
2025-04-18	TG01190701	1.0000	1.146724	0.3819	1.46%
2025-04-19	TG01190701	1.0000	1.146763	0.3900	1.45%
2025-04-20	TG01190701	1.0000	1.146802	0.3900	1.45%
2025-04-18	TG01190701C	1.0000	1.029188	0.3682	1.41%
2025-04-19	TG01190701C	1.0000	1.029225	0.3763	1.4%
2025-04-20	TG01190701C	1.0000	1.029263	0.3763	1.4%
2025-04-18	TG01190701B	1.0000	1.025945	0.3993	1.52%
2025-04-19	TG01190701B	1.0000	1.025985	0.3993	1.51%
2025-04-20	TG01190701B	1.0000	1.026025	0.3993	1.5%
2025-04-18	TG01190701F	1.0000	1.027903	0.3819	1.46%
2025-04-19	TG01190701F	1.0000	1.027942	0.3899	1.45%
2025-04-20	TG01190701F	1.0000	1.027981	0.3900	1.45%
2025-04-18	TG01190701Z	1.0000	1.012638	0.4496	1.7%
2025-04-19	TG01190701Z	1.0000	1.012683	0.4496	1.69%
2025-04-20	TG01190701Z	1.0000	1.012728	0.4496	1.68%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 4 月 21 日