

# 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
2026年4月10日	TG01190701	1.0000	1.158548	0.2912	1.03%
	TG01190701B	1.0000	1.038266	0.3093	1.08%
	TG01190701C	1.0000	1.040522	0.2775	0.98%
	TG01190701F	1.0000	1.039727	0.2912	1.03%
	TG01190701Z	1.0000	1.021843	0.3597	1.28%
2026年4月11日	TG01190701	1.0000	1.158577	0.2912	1.04%
	TG01190701B	1.0000	1.038297	0.3093	1.09%
	TG01190701C	1.0000	1.040550	0.2775	0.99%
	TG01190701F	1.0000	1.039756	0.2912	1.04%
	TG01190701Z	1.0000	1.021879	0.3597	1.29%
2026年4月12日	TG01190701	1.0000	1.158606	0.2912	1.05%
	TG01190701B	1.0000	1.038328	0.3093	1.10%
	TG01190701C	1.0000	1.040578	0.2775	1.00%
	TG01190701F	1.0000	1.039785	0.2912	1.05%
	TG01190701Z	1.0000	1.021915	0.3597	1.30%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月13日