

# 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2月7日	TG01190701	1.0000	1.143984	0.4035	1.49%
2025年2月8日	TG01190701	1.0000	1.144023	0.3979	1.48%
2025年2月9日	TG01190701	1.0000	1.144063	0.3964	1.48%
2025年2月7日	TG01190701C	1.0000	1.026543	0.3898	1.44%
2025年2月8日	TG01190701C	1.0000	1.026582	0.3842	1.43%
2025年2月9日	TG01190701C	1.0000	1.026620	0.3827	1.43%
2025年2月7日	TG01190701B	1.0000	1.023108	0.4157	1.54%
2025年2月8日	TG01190701B	1.0000	1.023149	0.4104	1.53%
2025年2月9日	TG01190701B	1.0000	1.023190	0.4104	1.53%
2025年2月7日	TG01190701F	1.0000	1.025163	0.4035	1.49%
2025年2月8日	TG01190701F	1.0000	1.025203	0.3979	1.48%
2025年2月9日	TG01190701F	1.0000	1.025242	0.3964	1.48%
2025年2月7日	TG01190701Z	1.0000	1.009450	0.4693	1.72%
2025年2月8日	TG01190701Z	1.0000	1.009496	0.4593	1.72%
2025年2月9日	TG01190701Z	1.0000	1.009542	0.4593	1.71%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年2月10日