

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
2025-04-11	TG01190701	1.0000	1.146445	0.4036	1.49%
2025-04-12	TG01190701	1.0000	1.146485	0.4036	1.5%
2025-04-13	TG01190701	1.0000	1.146525	0.4027	1.51%
2025-04-11	TG01190701C	1.0000	1.028918	0.3899	1.43%
2025-04-12	TG01190701C	1.0000	1.028957	0.3899	1.45%
2025-04-13	TG01190701C	1.0000	1.028996	0.3890	1.46%
2025-04-11	TG01190701B	1.0000	1.025655	0.4123	1.53%
2025-04-12	TG01190701B	1.0000	1.025696	0.4123	1.54%
2025-04-13	TG01190701B	1.0000	1.025737	0.4123	1.55%
2025-04-11	TG01190701F	1.0000	1.027624	0.4036	1.49%
2025-04-12	TG01190701F	1.0000	1.027664	0.4036	1.5%
2025-04-13	TG01190701F	1.0000	1.027705	0.4027	1.51%
2025-04-11	TG01190701Z	1.0000	1.012313	0.4698	1.72%
2025-04-12	TG01190701Z	1.0000	1.012360	0.4698	1.74%
2025-04-13	TG01190701Z	1.0000	1.012407	0.4698	1.75%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 4 月 14 日