

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
2025-04-25	TG01190701	1.0000	1.146990	0.3593	1.39%
2025-04-26	TG01190701	1.0000	1.147026	0.3593	1.38%
2025-04-27	TG01190701	1.0000	1.147062	0.3593	1.36%
2025-04-25	TG01190701C	1.0000	1.029444	0.3456	1.34%
2025-04-26	TG01190701C	1.0000	1.029479	0.3456	1.33%
2025-04-27	TG01190701C	1.0000	1.029513	0.3456	1.31%
2025-04-25	TG01190701B	1.0000	1.026219	0.3735	1.44%
2025-04-26	TG01190701B	1.0000	1.026257	0.3735	1.42%
2025-04-27	TG01190701B	1.0000	1.026294	0.3735	1.41%
2025-04-25	TG01190701F	1.0000	1.028170	0.3593	1.39%
2025-04-26	TG01190701F	1.0000	1.028205	0.3593	1.38%
2025-04-27	TG01190701F	1.0000	1.028241	0.3593	1.36%
2025-04-25	TG01190701Z	1.0000	1.012946	0.4195	1.62%
2025-04-26	TG01190701Z	1.0000	1.012988	0.4195	1.6%
2025-04-27	TG01190701Z	1.0000	1.013030	0.4195	1.59%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 4 月 28 日