

# 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3月27日	TG01190701	1.0000	1.158152	0.2876	1.08%
	TG01190701B	1.0000	1.037854	0.2965	1.12%
	TG01190701C	1.0000	1.040146	0.2739	1.03%
	TG01190701F	1.0000	1.039331	0.2876	1.08%
	TG01190701Z	1.0000	1.021352	0.3560	1.33%
2026年3月28日	TG01190701	1.0000	1.158181	0.2882	1.07%
	TG01190701B	1.0000	1.037883	0.2965	1.11%
	TG01190701C	1.0000	1.040173	0.2745	1.02%
	TG01190701F	1.0000	1.039360	0.2882	1.07%
	TG01190701Z	1.0000	1.021387	0.3567	1.32%
2026年3月29日	TG01190701	1.0000	1.158210	0.2882	1.07%
	TG01190701B	1.0000	1.037913	0.2965	1.10%
	TG01190701C	1.0000	1.040201	0.2745	1.01%
	TG01190701F	1.0000	1.039389	0.2882	1.07%
	TG01190701Z	1.0000	1.021423	0.3567	1.32%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年3月30日