

# 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<br>(申购价格、赎回<br>价格) | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|----------------|-------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2026年3月31<br>日 | TG01190701  | 1.0000                  | 1.158266 | 0.2760 | 1.05%   |
|                | TG01190701B | 1.0000                  | 1.037972 | 0.2836 | 1.09%   |
|                | TG01190701C | 1.0000                  | 1.040255 | 0.2623 | 1.00%   |
|                | TG01190701F | 1.0000                  | 1.039446 | 0.2761 | 1.05%   |
|                | TG01190701Z | 1.0000                  | 1.021493 | 0.3445 | 1.30%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月1日