

# 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4月3日	TG01190701	1.0000	1.158350	0.2757	1.03%
	TG01190701B	1.0000	1.038060	0.2836	1.08%
	TG01190701C	1.0000	1.040334	0.2620	0.98%
	TG01190701F	1.0000	1.039529	0.2757	1.03%
	TG01190701Z	1.0000	1.021597	0.3442	1.29%
2026年4月4日	TG01190701	1.0000	1.158378	0.2759	1.03%
	TG01190701B	1.0000	1.038088	0.2836	1.07%
	TG01190701C	1.0000	1.040361	0.2622	0.98%
	TG01190701F	1.0000	1.039557	0.2759	1.03%
	TG01190701Z	1.0000	1.021632	0.3444	1.28%
2026年4月5日	TG01190701	1.0000	1.158405	0.2759	1.02%
	TG01190701B	1.0000	1.038117	0.2836	1.06%
	TG01190701C	1.0000	1.040387	0.2622	0.97%
	TG01190701F	1.0000	1.039585	0.2759	1.02%
	TG01190701Z	1.0000	1.021666	0.3444	1.27%
2026年4月6日	TG01190701	1.0000	1.158433	0.2759	1.01%
	TG01190701B	1.0000	1.038145	0.2836	1.05%
	TG01190701C	1.0000	1.040413	0.2622	0.96%
	TG01190701F	1.0000	1.039612	0.2759	1.01%
	TG01190701Z	1.0000	1.021701	0.3444	1.27%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月7日