

# 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17日	TG01190701	1.0000	1.158754	0.3131	1.07%
	TG01190701B	1.0000	1.038483	0.3221	1.13%
	TG01190701C	1.0000	1.040719	0.2994	1.02%
	TG01190701F	1.0000	1.039933	0.3131	1.07%
	TG01190701Z	1.0000	1.022097	0.3816	1.33%
2026年4月18日	TG01190701	1.0000	1.158785	0.3131	1.09%
	TG01190701B	1.0000	1.038515	0.3221	1.14%
	TG01190701C	1.0000	1.040749	0.2994	1.04%
	TG01190701F	1.0000	1.039964	0.3131	1.09%
	TG01190701Z	1.0000	1.022135	0.3816	1.34%
2026年4月19日	TG01190701	1.0000	1.158816	0.3131	1.10%
	TG01190701B	1.0000	1.038547	0.3221	1.14%
	TG01190701C	1.0000	1.040779	0.2994	1.05%
	TG01190701F	1.0000	1.039996	0.3131	1.10%
	TG01190701Z	1.0000	1.022173	0.3816	1.35%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月20日