

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20 日	TG01190701	1.0000	1.158847	0.3107	1.11%
	TG01190701B	1.0000	1.038579	0.3221	1.15%
	TG01190701C	1.0000	1.040808	0.2970	1.06%
	TG01190701F	1.0000	1.040027	0.3107	1.11%
	TG01190701Z	1.0000	1.022211	0.3792	1.36%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月21日