

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28 日	TG01190701	1.0000	1.159101	0.3187	1.16%
	TG01190701B	1.0000	1.038846	0.3349	1.22%
	TG01190701C	1.0000	1.041051	0.3050	1.11%
	TG01190701F	1.0000	1.040280	0.3187	1.16%
	TG01190701Z	1.0000	1.022520	0.3872	1.41%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月29日