

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08月30日成立，根据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07月 17日	TG01190701F	1.0000	1.042483	0.2620	0.94%
	TG01190701B	1.0000	1.041158	0.2698	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.161304	0.2620	0.94%
	TG01190701Z	1.0000	1.025270	0.3305	1.20%
	TG01190701C	1.0000	1.043144	0.2483	0.89%
2026年07月 18日	TG01190701B	1.0000	1.041185	0.2698	0.98%
	TG01190701C	1.0000	1.043169	0.2477	0.89%
	TG01190701Z	1.0000	1.025303	0.3299	1.20%
	TG01190701A	1.0000	1.161330	0.2614	0.94%
	TG01190701F	1.0000	1.042509	0.2614	0.94%
2026年07月 19日	TG01190701C	1.0000	1.043194	0.2471	0.89%
	TG01190701Z	1.0000	1.025336	0.3293	1.20%
	TG01190701B	1.0000	1.041212	0.2698	0.98%
	TG01190701F	1.0000	1.042535	0.2608	0.94%
	TG01190701A	1.0000	1.161356	0.2608	0.94%

特此公告。

