

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 24日	TG01190701Z	1.0000	1.025499	0.3272	1.20%
	TG01190701C	1.0000	1.043316	0.2450	0.89%
	TG01190701F	1.0000	1.042664	0.2586	0.94%
	TG01190701B	1.0000	1.041347	0.2698	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.161485	0.2587	0.94%
2026年07月 25日	TG01190701A	1.0000	1.161511	0.2586	0.94%
	TG01190701F	1.0000	1.042690	0.2586	0.94%
	TG01190701Z	1.0000	1.025532	0.3271	1.20%
	TG01190701C	1.0000	1.043340	0.2449	0.89%
	TG01190701B	1.0000	1.041374	0.2698	0.98%
2026年07月 26日	TG01190701C	1.0000	1.043365	0.2450	0.89%
	TG01190701Z	1.0000	1.025565	0.3271	1.19%
	TG01190701F	1.0000	1.042716	0.2586	0.94%
	TG01190701B	1.0000	1.041401	0.2698	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.161537	0.2587	0.94%

特此公告。

