

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 27日	TG01190701Z	1.0000	1.025597	0.3261	1.19%
	TG01190701C	1.0000	1.043389	0.2439	0.89%
	TG01190701F	1.0000	1.042742	0.2576	0.94%
	TG01190701B	1.0000	1.041428	0.2698	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.161562	0.2576	0.94%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月28日