

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31日	TG01190701F	1.0000	1.042843	0.2572	0.93%
	TG01190701B	1.0000	1.041536	0.2697	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.161664	0.2572	0.93%
	TG01190701Z	1.0000	1.025726	0.3257	1.19%
	TG01190701C	1.0000	1.043485	0.2435	0.88%
2026年08月01日	TG01190701C	1.0000	1.043510	0.2434	0.88%
	TG01190701Z	1.0000	1.025759	0.3255	1.19%
	TG01190701B	1.0000	1.041563	0.2697	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.161690	0.2571	0.93%
	TG01190701F	1.0000	1.042869	0.2570	0.93%
2026年08月02日	TG01190701B	1.0000	1.041590	0.2697	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.161715	0.2571	0.93%
	TG01190701F	1.0000	1.042895	0.2570	0.93%
	TG01190701Z	1.0000	1.025792	0.3255	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.043534	0.2434	0.88%

特此公告。

