

北银理财京华远见诚享60天持有期理财管理计划  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见诚享60天持有期理财管理计划于2026年08月06日开放，根据理财产品说明书的约定，现将本期开放日净值详情披露如下：

| 日期              | 产品销售代码          | 单位净值     | 累计净值     | 申购价格     | 赎回价格     |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026年08月<br>06日 | TG01221001<br>B | 1.069552 | 1.069552 | 1.069552 | 1.069552 |
|                 | TG01221001<br>D | 1.068555 | 1.068555 | 1.068555 | 1.068555 |
|                 | TG01221001<br>F | 1.064019 | 1.064019 | 1.064019 | 1.064019 |
|                 | TG01221001<br>E | 1.071745 | 1.071745 | 1.071745 | 1.071745 |
|                 | TG01221001<br>A | 1.084431 | 1.084431 | 1.084431 | 1.084431 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月07日