

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08月07日	TG01190701A	1.0000	1.161843	0.2523	0.93%
	TG01190701C	1.0000	1.043655	0.2386	0.88%
	TG01190701Z	1.0000	1.025953	0.3208	1.18%
	TG01190701B	1.0000	1.041725	0.2697	0.98%
	TG01190701F	1.0000	1.043022	0.2524	0.93%
2026年08月08日	TG01190701Z	1.0000	1.025985	0.3215	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.043679	0.2393	0.88%
	TG01190701F	1.0000	1.043048	0.2530	0.93%
	TG01190701A	1.0000	1.161868	0.2530	0.93%
	TG01190701B	1.0000	1.041752	0.2697	0.98%
2026年08月09日	TG01190701A	1.0000	1.161893	0.2518	0.93%
	TG01190701B	1.0000	1.041779	0.2697	0.98%
	TG01190701C	1.0000	1.043702	0.2381	0.88%
	TG01190701Z	1.0000	1.026018	0.3203	1.18%
	TG01190701F	1.0000	1.043073	0.2518	0.93%

特此公告。

