

北银理财京华远见天天金理财管理计划  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见天天金理财管理计划于2026年08月11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>11日 | TG01230101<br>E | 1.063599 | 1.063599 | 1.063599 | 1.063599 |
|                 | TG01230101<br>A | 1.074918 | 1.074918 | 1.074918 | 1.074918 |
|                 | TG01230101<br>C | 1.056592 | 1.056592 | 1.056592 | 1.056592 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月12日