

北银理财京华远见易淘金尊享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尊享现金管理类理财管理计划（产品代码：TG01210502）于2021年05月19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          | 产品代码       | 份额净值<br>（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14日 | TG01210502 | 1.0000              | 1.113359 | 0.2838 | 1.04%   |
| 2026年08月15日 | TG01210502 | 1.0000              | 1.113387 | 0.2838 | 1.04%   |
| 2026年08月16日 | TG01210502 | 1.0000              | 1.113416 | 0.2838 | 1.04%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月17日