

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<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 | TG01190701A | 1.0000              | 1.162018 | 0.2485 | 0.91%   |
|             | TG01190701B | 1.0000              | 1.041911 | 0.2568 | 0.97%   |
|             | TG01190701F | 1.0000              | 1.043198 | 0.2485 | 0.91%   |
|             | TG01190701C | 1.0000              | 1.043821 | 0.2348 | 0.86%   |
|             | TG01190701Z | 1.0000              | 1.026177 | 0.3170 | 1.17%   |
| 2026年08月15日 | TG01190701A | 1.0000              | 1.162043 | 0.2490 | 0.91%   |
|             | TG01190701C | 1.0000              | 1.043844 | 0.2353 | 0.86%   |
|             | TG01190701B | 1.0000              | 1.041938 | 0.2696 | 0.97%   |
|             | TG01190701Z | 1.0000              | 1.026209 | 0.3175 | 1.16%   |
|             | TG01190701F | 1.0000              | 1.043223 | 0.2490 | 0.91%   |
| 2026年08月16日 | TG01190701B | 1.0000              | 1.041965 | 0.2696 | 0.97%   |
|             | TG01190701C | 1.0000              | 1.043868 | 0.2353 | 0.86%   |
|             | TG01190701Z | 1.0000              | 1.026240 | 0.3175 | 1.16%   |
|             | TG01190701A | 1.0000              | 1.162068 | 0.2490 | 0.91%   |
|             | TG01190701F | 1.0000              | 1.043248 | 0.2490 | 0.91%   |

特此公告。

