

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18日 | TG01190701A | 1.0000              | 1.162119 | 0.2510 | 0.91%   |
|             | TG01190701F | 1.0000              | 1.043298 | 0.2510 | 0.91%   |
|             | TG01190701C | 1.0000              | 1.043915 | 0.2373 | 0.86%   |
|             | TG01190701B | 1.0000              | 1.042019 | 0.2696 | 0.97%   |
|             | TG01190701Z | 1.0000              | 1.026304 | 0.3195 | 1.17%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月19日