

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21日	TG01190701B	1.0000	1.042100	0.2696	0.98%
	TG01190701F	1.0000	1.043374	0.2556	0.92%
	TG01190701C	1.0000	1.043987	0.2420	0.87%
	TG01190701Z	1.0000	1.026401	0.3241	1.17%
	TG01190701A	1.0000	1.162195	0.2557	0.92%
2026年08月22日	TG01190701B	1.0000	1.042127	0.2696	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.162220	0.2525	0.92%
	TG01190701C	1.0000	1.044011	0.2388	0.87%
	TG01190701Z	1.0000	1.026433	0.3210	1.17%
	TG01190701F	1.0000	1.043399	0.2525	0.92%
2026年08月23日	TG01190701F	1.0000	1.043424	0.2525	0.92%
	TG01190701A	1.0000	1.162245	0.2525	0.92%
	TG01190701B	1.0000	1.042153	0.2696	0.98%
	TG01190701Z	1.0000	1.026465	0.3210	1.17%
	TG01190701C	1.0000	1.044035	0.2388	0.87%

特此公告。

