

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8月30日成立，根据该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2月13日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038043 | 0.3124 | 1.15% |
| 2026年2月14日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038074 | 0.3124 | 1.15% |
| 2026年2月15日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038105 | 0.3124 | 1.15% |
| 2026年2月16日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038137 | 0.3124 | 1.15% |
| 2026年2月17日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038168 | 0.3123 | 1.14% |
| 2026年2月18日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038199 | 0.3123 | 1.14% |
| 2026年2月19日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038230 | 0.3123 | 1.14% |
| 2026年2月20日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038262 | 0.3123 | 1.14% |
| 2026年2月21日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038293 | 0.3123 | 1.14% |
| 2026年2月22日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038324 | 0.3123 | 1.14% |
| 2026年2月23日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.038355 | 0.3111 | 1.14% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月24日