

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24 日	TG01190701	1.0000	1.157207	0.3122	1.14%
	TG01190701B	1.0000	1.036872	0.3226	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.039243	0.2985	1.09%
	TG01190701F	1.0000	1.038386	0.3122	1.14%
	TG01190701Z	1.0000	1.020194	0.3807	1.39%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月25日