

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25 日 | TG01190701 | 1.0000 | 1.157238 | 0.3109 | 1.14% |
| | TG01190701B | 1.0000 | 1.036904 | 0.3226 | 1.18% |
| | TG01190701C | 1.0000 | 1.039273 | 0.2972 | 1.09% |
| | TG01190701F | 1.0000 | 1.038417 | 0.3109 | 1.14% |
| | TG01190701Z | 1.0000 | 1.020232 | 0.3794 | 1.39% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月26日