

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26 日	TG01190701	1.0000	1.157269	0.3115	1.14%
	TG01190701B	1.0000	1.036936	0.3226	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.039303	0.2978	1.09%
	TG01190701F	1.0000	1.038449	0.3115	1.14%
	TG01190701Z	1.0000	1.020270	0.3800	1.39%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月27日