

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27日	TG01190701	1.0000	1.157300	0.3072	1.14%
	TG01190701B	1.0000	1.036969	0.3226	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.039332	0.2935	1.09%
	TG01190701F	1.0000	1.038479	0.3072	1.14%
	TG01190701Z	1.0000	1.020308	0.3757	1.39%
2026年2月28日	TG01190701	1.0000	1.157331	0.3125	1.14%
	TG01190701B	1.0000	1.037001	0.3226	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.039362	0.2988	1.09%
	TG01190701F	1.0000	1.038511	0.3124	1.14%
	TG01190701Z	1.0000	1.020346	0.3810	1.39%
2026年3月1日	TG01190701	1.0000	1.157362	0.3124	1.14%
	TG01190701B	1.0000	1.037033	0.3226	1.18%
	TG01190701C	1.0000	1.039392	0.2987	1.09%
	TG01190701F	1.0000	1.038542	0.3124	1.14%
	TG01190701Z	1.0000	1.020384	0.3809	1.39%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年3月2日