

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08月30日成立，根据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07月10日	TG01190701B	1.0000	1.040970	0.2699	0.97%
	TG01190701A	1.0000	1.161122	0.2609	0.92%
	TG01190701F	1.0000	1.042302	0.2609	0.92%
	TG01190701Z	1.0000	1.025041	0.3294	1.17%
	TG01190701C	1.0000	1.042972	0.2472	0.87%
2026年07月11日	TG01190701Z	1.0000	1.025074	0.3294	1.19%
	TG01190701C	1.0000	1.042997	0.2472	0.89%
	TG01190701B	1.0000	1.040997	0.2699	0.98%
	TG01190701A	1.0000	1.161149	0.2609	0.94%
	TG01190701F	1.0000	1.042328	0.2609	0.94%
2026年07月12日	TG01190701B	1.0000	1.041024	0.2699	1.01%
	TG01190701F	1.0000	1.042354	0.2608	0.96%
	TG01190701Z	1.0000	1.025107	0.3293	1.21%
	TG01190701C	1.0000	1.043022	0.2471	0.91%
	TG01190701A	1.0000	1.161175	0.2608	0.96%

特此公告。

