

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
2024 年 9 月 5 日	TG01190701	1.0000	1.137555	0.4303	1.56%
	TG01190701B	1.0000	1.016487	0.4443	1.61%
	TG01190701C	1.0000	1.020327	0.4166	1.51%
	TG01190701F	1.0000	1.018735	0.4303	1.56%
	TG01190701Z	1.0000	1.001995	0.4990	1.81%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 6 日