

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 6 日	TG01190701	1.0000	1.137598	0.4279	1.56%
	TG01190701B	1.0000	1.016532	0.4427	1.62%
	TG01190701C	1.0000	1.020369	0.4142	1.51%
	TG01190701F	1.0000	1.018777	0.4279	1.56%
	TG01190701Z	1.0000	1.002044	0.4967	1.82%
2024 年 9 月 7 日	TG01190701	1.0000	1.137641	0.4279	1.57%
	TG01190701B	1.0000	1.016576	0.4427	1.62%
	TG01190701C	1.0000	1.020410	0.4142	1.52%
	TG01190701F	1.0000	1.018820	0.4279	1.57%
	TG01190701Z	1.0000	1.002094	0.4967	1.82%
2024 年 9 月 8 日	TG01190701	1.0000	1.137684	0.4279	1.57%
	TG01190701B	1.0000	1.016620	0.4427	1.63%
	TG01190701C	1.0000	1.020452	0.4142	1.52%
	TG01190701F	1.0000	1.018863	0.4279	1.57%
	TG01190701Z	1.0000	1.002144	0.4967	1.83%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 9 日