

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26 日	TG01190701	1.0000	1.138450	0.4233	1.56%
	TG01190701B	1.0000	1.017413	0.4377	1.61%
	TG01190701C	1.0000	1.021194	0.4096	1.51%
	TG01190701F	1.0000	1.019630	0.4233	1.56%
	TG01190701Z	1.0000	1.003034	0.4918	1.81%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 27 日