

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27日	TG01190701	1.0000	1.138494	0.4373	1.57%
	TG01190701B	1.0000	1.017458	0.4516	1.62%
	TG01190701C	1.0000	1.021236	0.4236	1.52%
	TG01190701F	1.0000	1.019674	0.4373	1.57%
	TG01190701Z	1.0000	1.003085	0.5057	1.82%
2024年9月28日	TG01190701	1.0000	1.138538	0.4365	1.58%
	TG01190701B	1.0000	1.017503	0.4501	1.63%
	TG01190701C	1.0000	1.021278	0.4228	1.52%
	TG01190701F	1.0000	1.019717	0.4365	1.58%
	TG01190701Z	1.0000	1.003135	0.5049	1.83%
2024年9月29日	TG01190701	1.0000	1.138582	0.4427	1.59%
	TG01190701B	1.0000	1.017549	0.4578	1.64%
	TG01190701C	1.0000	1.021321	0.4290	1.54%
	TG01190701F	1.0000	1.019761	0.4427	1.59%
	TG01190701Z	1.0000	1.003186	0.5112	1.84%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 30 日