

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 10 月 11 日	TG01190701	1.0000	1.139112	0.4187	1.62%
	TG01190701B	1.0000	1.018095	0.4318	1.67%
	TG01190701C	1.0000	1.021835	0.4050	1.57%
	TG01190701F	1.0000	1.020291	0.4187	1.62%
	TG01190701Z	1.0000	1.003798	0.4872	1.87%
2024 年 10 月 12 日	TG01190701	1.0000	1.139154	0.4176	1.60%
	TG01190701B	1.0000	1.018138	0.4301	1.65%
	TG01190701C	1.0000	1.021875	0.4039	1.55%
	TG01190701F	1.0000	1.020333	0.4176	1.60%
	TG01190701Z	1.0000	1.003847	0.4861	1.86%
2024 年 10 月 13 日	TG01190701	1.0000	1.139196	0.4177	1.59%
	TG01190701B	1.0000	1.018181	0.4301	1.64%
	TG01190701C	1.0000	1.021916	0.4040	1.54%
	TG01190701F	1.0000	1.020375	0.4177	1.59%
	TG01190701Z	1.0000	1.003896	0.4862	1.85%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 14 日