

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 21 日	TG01190701	1.0000	1.139532	0.4197	1.55%
	TG01190701B	1.0000	1.018528	0.4333	1.60%
	TG01190701C	1.0000	1.022241	0.4060	1.50%
	TG01190701F	1.0000	1.020712	0.4197	1.55%
	TG01190701Z	1.0000	1.004287	0.4882	1.80%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 22 日