

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 25 日	TG01190701	1.0000	1.139701	0.4219	1.55%
	TG01190701B	1.0000	1.018702	0.4349	1.60%
	TG01190701C	1.0000	1.022404	0.4082	1.50%
	TG01190701F	1.0000	1.020880	0.4219	1.55%
	TG01190701Z	1.0000	1.004483	0.4904	1.80%
2024 年 10 月 26 日	TG01190701	1.0000	1.139743	0.4220	1.55%
	TG01190701B	1.0000	1.018746	0.4349	1.59%
	TG01190701C	1.0000	1.022445	0.4083	1.49%
	TG01190701F	1.0000	1.020922	0.4220	1.55%
	TG01190701Z	1.0000	1.004532	0.4905	1.80%
2024 年 10 月 27 日	TG01190701	1.0000	1.139785	0.4220	1.54%
	TG01190701B	1.0000	1.018789	0.4349	1.59%
	TG01190701C	1.0000	1.022486	0.4083	1.49%
	TG01190701F	1.0000	1.020965	0.4220	1.54%
	TG01190701Z	1.0000	1.004581	0.4905	1.80%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 28 日