

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 11 月 1 日	TG01190701	1.0000	1.139997	0.4244	1.55%
	TG01190701B	1.0000	1.019007	0.4382	1.60%
	TG01190701C	1.0000	1.022691	0.4107	1.50%
	TG01190701F	1.0000	1.021176	0.4244	1.55%
	TG01190701Z	1.0000	1.004827	0.4929	1.80%
2024 年 11 月 2 日	TG01190701	1.0000	1.140039	0.4247	1.55%
	TG01190701B	1.0000	1.019051	0.4382	1.60%
	TG01190701C	1.0000	1.022732	0.4110	1.50%
	TG01190701F	1.0000	1.021218	0.4247	1.55%
	TG01190701Z	1.0000	1.004876	0.4932	1.80%
2024 年 11 月 3 日	TG01190701	1.0000	1.140081	0.4236	1.55%
	TG01190701B	1.0000	1.019094	0.4365	1.60%
	TG01190701C	1.0000	1.022773	0.4099	1.50%
	TG01190701F	1.0000	1.021261	0.4236	1.55%
	TG01190701Z	1.0000	1.004925	0.4921	1.81%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 4 日