

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15日	TG01190701	1.0000	1.140570	0.4054	1.48%
2024年11月16日	TG01190701	1.0000	1.140610	0.4053	1.48%
2024年11月17日	TG01190701	1.0000	1.140651	0.4053	1.48%
2024年11月15日	TG01190701B	1.0000	1.019598	0.4192	1.53%
2024年11月16日	TG01190701B	1.0000	1.019640	0.4192	1.53%
2024年11月17日	TG01190701B	1.0000	1.019682	0.4175	1.53%
2024年11月15日	TG01190701C	1.0000	1.023245	0.3917	1.43%
2024年11月16日	TG01190701C	1.0000	1.023284	0.3917	1.43%
2024年11月17日	TG01190701C	1.0000	1.023323	0.3916	1.43%
2024年11月15日	TG01190701F	1.0000	1.021749	0.4054	1.48%
2024年11月16日	TG01190701F	1.0000	1.021790	0.4054	1.48%
2024年11月17日	TG01190701F	1.0000	1.021830	0.4053	1.49%
2024年11月15日	TG01190701Z	1.0000	1.005496	0.4738	1.74%
2024年11月16日	TG01190701Z	1.0000	1.005543	0.4738	1.74%
2024年11月17日	TG01190701Z	1.0000	1.005591	0.4738	1.74%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024年11月18日