

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 22 日	TG01190701	1.0000	1.140851	0.4001	1.47%
2024 年 11 月 22 日	TG01190701C	1.0000	1.023516	0.3864	1.42%
2024 年 11 月 22 日	TG01190701H	1.0000	1.000124	0.4138	1.52%
2024 年 11 月 23 日	TG01190701	1.0000	1.140891	0.4001	1.47%
2024 年 11 月 23 日	TG01190701C	1.0000	1.023555	0.3864	1.42%
2024 年 11 月 23 日	TG01190701H	1.0000	1.000165	0.4138	1.52%
2024 年 11 月 24 日	TG01190701	1.0000	1.140931	0.4001	1.47%
2024 年 11 月 24 日	TG01190701C	1.0000	1.023593	0.3864	1.42%
2024 年 11 月 24 日	TG01190701H	1.0000	1.000206	0.4138	1.52%
2024 年 11 月 22 日	TG01190701B	1.0000	1.019889	0.4123	1.52%
2024 年 11 月 23 日	TG01190701B	1.0000	1.019930	0.4140	1.52%
2024 年 11 月 24 日	TG01190701B	1.0000	1.019971	0.4140	1.51%
2024 年 11 月 22 日	TG01190701Z	1.0000	1.005825	0.4686	1.73%
2024 年 11 月 23 日	TG01190701Z	1.0000	1.005872	0.4686	1.72%
2024 年 11 月 24 日	TG01190701Z	1.0000	1.005919	0.4686	1.72%
2024 年 11 月	TG01190701F	1.0000	1.022030	0.4001	1.47%

22 日					
2024 年 11 月 23 日	TG01190701F	1.0000	1.022070	0.4001	1.47%
2024 年 11 月 24 日	TG01190701F	1.0000	1.022110	0.4001	1.47%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 25 日