

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 26 日	TG01190701	1.0000	1.141011	0.4000	1.47%
2024 年 11 月 26 日	TG01190701C	1.0000	1.023671	0.3863	1.42%
2024 年 11 月 26 日	TG01190701H	1.0000	1.000289	0.4137	1.52%
2024 年 11 月 26 日	TG01190701B	1.0000	1.020054	0.4139	1.51%
2024 年 11 月 26 日	TG01190701F	1.0000	1.022190	0.4000	1.47%
2024 年 11 月 26 日	TG01190701Z	1.0000	1.006012	0.4685	1.72%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 27 日