

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12月5日 | TG01190701 | 1.0000 | 1.141373 | 0.3939 | 1.48% |
| 2024年12月5日 | TG01190701C | 1.0000 | 1.024020 | 0.3802 | 1.43% |
| 2024年12月5日 | TG01190701H | 1.0000 | 1.000663 | 0.4076 | 1.53% |
| 2024年12月5日 | TG01190701F | 1.0000 | 1.022552 | 0.3939 | 1.48% |
| 2024年12月5日 | TG01190701B | 1.0000 | 1.020422 | 0.4015 | 1.50% |
| 2024年12月5日 | TG01190701Z | 1.0000 | 1.006430 | 0.4498 | 1.70% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024年12月6日