

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 6 日	TG01190701	1.0000	1.141412	0.3937	1.45%
2024 年 12 月 6 日	TG01190701C	1.0000	1.024058	0.3800	1.40%
2024 年 12 月 7 日	TG01190701	1.0000	1.141452	0.3938	1.45%
2024 年 12 月 7 日	TG01190701C	1.0000	1.024096	0.3801	1.40%
2024 年 12 月 8 日	TG01190701	1.0000	1.141491	0.3937	1.45%
2024 年 12 月 8 日	TG01190701C	1.0000	1.024134	0.3800	1.40%
2024 年 12 月 6 日	TG01190701B	1.0000	1.020462	0.4015	1.48%
2024 年 12 月 7 日	TG01190701B	1.0000	1.020502	0.4015	1.48%
2024 年 12 月 8 日	TG01190701B	1.0000	1.020543	0.4015	1.48%
2024 年 12 月 6 日	TG01190701F	1.0000	1.022592	0.3937	1.45%
2024 年 12 月 7 日	TG01190701F	1.0000	1.022631	0.3938	1.45%
2024 年 12 月 8 日	TG01190701F	1.0000	1.022671	0.3937	1.45%
2024 年 12 月 6 日	TG01190701Z	1.0000	1.006475	0.4498	1.67%
2024 年 12 月 7 日	TG01190701Z	1.0000	1.006520	0.4498	1.67%
2024 年 12 月 8 日	TG01190701Z	1.0000	1.006565	0.4498	1.66%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 9 日