

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 13 日	TG01190701	1.0000	1.141693	0.4193	1.47%
2024 年 12 月 13 日	TG01190701C	1.0000	1.024329	0.4056	1.42%
2024 年 12 月 14 日	TG01190701	1.0000	1.141732	0.3954	1.47%
2024 年 12 月 14 日	TG01190701C	1.0000	1.024367	0.3817	1.42%
2024 年 12 月 15 日	TG01190701	1.0000	1.141772	0.3954	1.47%
2024 年 12 月 15 日	TG01190701C	1.0000	1.024405	0.3817	1.42%
2024 年 12 月 13 日	TG01190701F	1.0000	1.022872	0.4193	1.47%
2024 年 12 月 14 日	TG01190701F	1.0000	1.022912	0.3954	1.47%
2024 年 12 月 15 日	TG01190701F	1.0000	1.022951	0.3954	1.47%
2024 年 12 月 13 日	TG01190701B	1.0000	1.020748	0.4273	1.50%
2024 年 12 月 14 日	TG01190701B	1.0000	1.020789	0.4014	1.50%
2024 年 12 月 15 日	TG01190701B	1.0000	1.020829	0.4014	1.50%
2024 年 12 月 13 日	TG01190701Z	1.0000	1.006796	0.4796	1.68%
2024 年 12 月 14 日	TG01190701Z	1.0000	1.006842	0.4597	1.69%
2024 年 12 月 15 日	TG01190701Z	1.0000	1.006888	0.4597	1.69%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 16 日