

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8月29 日	TG01190701	1.0000	1.137257	0.4273	1.62%
	TG01190701B	1.0000	1.016180	0.4413	1.67%
	TG01190701C	1.0000	1.020039	0.4136	1.57%
	TG01190701F	1.0000	1.018437	0.4273	1.62%
	TG01190701Z	1.0000	1.001649	0.4958	1.87%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024年8月30日