

北银理财京华远见易淘金现金管理类理财管理计划

开放日净值公告

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（代码：TG01190701）于2019年08月30日成立，根据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	单位净值 (申购价格、赎回 价格)	累计净值	每万份收益	七日年化收益率
2024年8月30日	TG01190701	1.000000	1.137299	0.4190	1.58%
	TG01190701B	1.000000	1.016223	0.4336	1.63%
	TG01190701C	1.000000	1.020080	0.4053	1.53%
	TG01190701F	1.000000	1.018479	0.4190	1.58%
	TG01190701Z	1.000000	1.001698	0.4880	1.83%
2024年8月31日	TG01190701	1.000000	1.137341	0.4190	1.57%
	TG01190701B	1.000000	1.016266	0.4336	1.62%
	TG01190701C	1.000000	1.020120	0.4053	1.52%
	TG01190701F	1.000000	1.018521	0.4190	1.57%
	TG01190701Z	1.000000	1.001746	0.4880	1.82%
2024年9月1日	TG01190701	1.000000	1.137383	0.4190	1.56%
	TG01190701B	1.000000	1.016310	0.4336	1.61%
	TG01190701C	1.000000	1.020161	0.4053	1.51%
	TG01190701F	1.000000	1.018563	0.4190	1.56%
	TG01190701Z	1.000000	1.001795	0.4880	1.82%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024年9月2日