

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<br>(申购价格、赎回<br>价格) | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|----------------|-------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 2024年9月11<br>日 | TG01190701  | 1.0000                  | 1.137813 | 0.4351 | 1.58%   |
|                | TG01190701B | 1.0000                  | 1.016754 | 0.4488 | 1.63%   |
|                | TG01190701C | 1.0000                  | 1.020577 | 0.4214 | 1.52%   |
|                | TG01190701F | 1.0000                  | 1.018992 | 0.4351 | 1.58%   |
|                | TG01190701Z | 1.0000                  | 1.002294 | 0.5033 | 1.83%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 12 日