

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 9 月 13 日	TG01190701	1.0000	1.137900	0.4191	1.58%
	TG01190701B	1.0000	1.016844	0.4333	1.64%
	TG01190701C	1.0000	1.020661	0.4054	1.53%
	TG01190701F	1.0000	1.019080	0.4191	1.58%
	TG01190701Z	1.0000	1.002395	0.4877	1.84%
2024 年 9 月 14 日	TG01190701	1.0000	1.137942	0.4192	1.58%
	TG01190701B	1.0000	1.016887	0.4333	1.63%
	TG01190701C	1.0000	1.020702	0.4055	1.53%
	TG01190701F	1.0000	1.019121	0.4192	1.58%
	TG01190701Z	1.0000	1.002443	0.4877	1.83%
2024 年 9 月 15 日	TG01190701	1.0000	1.137984	0.4195	1.57%
	TG01190701B	1.0000	1.016931	0.4333	1.63%
	TG01190701C	1.0000	1.020742	0.4058	1.52%
	TG01190701F	1.0000	1.019163	0.4195	1.57%
	TG01190701Z	1.0000	1.002492	0.4877	1.83%
2024 年 9 月 16 日	TG01190701	1.0000	1.138026	0.4195	1.57%
	TG01190701B	1.0000	1.016974	0.4333	1.62%
	TG01190701C	1.0000	1.020783	0.4058	1.52%
	TG01190701F	1.0000	1.019205	0.4195	1.57%
	TG01190701Z	1.0000	1.002541	0.4877	1.82%
2024 年 9 月 17 日	TG01190701	1.0000	1.138068	0.4195	1.56%
	TG01190701B	1.0000	1.017017	0.4333	1.62%
	TG01190701C	1.0000	1.020824	0.4058	1.51%
	TG01190701F	1.0000	1.019247	0.4195	1.56%
	TG01190701Z	1.0000	1.002590	0.4877	1.82%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 18 日