

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 20<br>日 | TG01190701  | 1.0000                  | 1.138195 | 0.4223 | 1.54%   |
|                    | TG01190701B | 1.0000                  | 1.017149 | 0.4363 | 1.60%   |
|                    | TG01190701C | 1.0000                  | 1.020947 | 0.4086 | 1.49%   |
|                    | TG01190701F | 1.0000                  | 1.019375 | 0.4223 | 1.54%   |
|                    | TG01190701Z | 1.0000                  | 1.002737 | 0.4908 | 1.80%   |
| 2024 年 9 月 21<br>日 | TG01190701  | 1.0000                  | 1.138237 | 0.4190 | 1.54%   |
|                    | TG01190701B | 1.0000                  | 1.017192 | 0.4332 | 1.60%   |
|                    | TG01190701C | 1.0000                  | 1.020987 | 0.4053 | 1.49%   |
|                    | TG01190701F | 1.0000                  | 1.019416 | 0.4190 | 1.54%   |
|                    | TG01190701Z | 1.0000                  | 1.002786 | 0.4875 | 1.80%   |
| 2024 年 9 月 22<br>日 | TG01190701  | 1.0000                  | 1.138279 | 0.4189 | 1.54%   |
|                    | TG01190701B | 1.0000                  | 1.017235 | 0.4332 | 1.60%   |
|                    | TG01190701C | 1.0000                  | 1.021028 | 0.4052 | 1.49%   |
|                    | TG01190701F | 1.0000                  | 1.019458 | 0.4189 | 1.54%   |
|                    | TG01190701Z | 1.0000                  | 1.002835 | 0.4875 | 1.80%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 23 日