

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 30 日	TG01190701	1.0000	1.138626	0.4426	1.58%
	TG01190701B	1.0000	1.017594	0.4562	1.64%
	TG01190701C	1.0000	1.021364	0.4289	1.53%
	TG01190701F	1.0000	1.019806	0.4426	1.58%
	TG01190701Z	1.0000	1.003237	0.5111	1.84%
2024 年 10 月 1 日	TG01190701	1.0000	1.138671	0.4426	1.60%
	TG01190701B	1.0000	1.017640	0.4562	1.65%
	TG01190701C	1.0000	1.021407	0.4289	1.54%
	TG01190701F	1.0000	1.019850	0.4426	1.60%
	TG01190701Z	1.0000	1.003288	0.5111	1.85%
2024 年 10 月 2 日	TG01190701	1.0000	1.138715	0.4426	1.61%
	TG01190701B	1.0000	1.017686	0.4562	1.66%
	TG01190701C	1.0000	1.021450	0.4289	1.56%
	TG01190701F	1.0000	1.019894	0.4426	1.61%
	TG01190701Z	1.0000	1.003339	0.5111	1.86%
2024 年 10 月 3 日	TG01190701	1.0000	1.138759	0.4426	1.62%
	TG01190701B	1.0000	1.017731	0.4562	1.67%
	TG01190701C	1.0000	1.021493	0.4289	1.57%
	TG01190701F	1.0000	1.019939	0.4426	1.62%
	TG01190701Z	1.0000	1.003391	0.5111	1.87%
2024 年 10 月 4 日	TG01190701	1.0000	1.138803	0.4426	1.62%
	TG01190701B	1.0000	1.017777	0.4562	1.67%
	TG01190701C	1.0000	1.021536	0.4289	1.57%
	TG01190701F	1.0000	1.019983	0.4426	1.62%
	TG01190701Z	1.0000	1.003442	0.5111	1.87%
2024 年 10 月 5 日	TG01190701	1.0000	1.138848	0.4426	1.62%
	TG01190701B	1.0000	1.017823	0.4577	1.68%
	TG01190701C	1.0000	1.021579	0.4289	1.57%
	TG01190701F	1.0000	1.020027	0.4427	1.62%
	TG01190701Z	1.0000	1.003493	0.5111	1.88%

2024年10月6日	TG01190701	1.0000	1.138892	0.4427	1.62%
	TG01190701B	1.0000	1.017868	0.4577	1.68%
	TG01190701C	1.0000	1.021621	0.4290	1.57%
	TG01190701F	1.0000	1.020071	0.4427	1.62%
	TG01190701Z	1.0000	1.003544	0.5111	1.88%
2024年10月7日	TG01190701	1.0000	1.138936	0.4426	1.62%
	TG01190701B	1.0000	1.017914	0.4562	1.68%
	TG01190701C	1.0000	1.021664	0.4289	1.57%
	TG01190701F	1.0000	1.020116	0.4426	1.62%
	TG01190701Z	1.0000	1.003595	0.5111	1.88%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024年10月8日