

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 10 月 18 日	TG01190701	1.0000	1.139405	0.4252	1.54%
	TG01190701B	1.0000	1.018397	0.4385	1.58%
	TG01190701C	1.0000	1.022118	0.4115	1.49%
	TG01190701F	1.0000	1.020585	0.4252	1.54%
	TG01190701Z	1.0000	1.004140	0.4937	1.79%
2024 年 10 月 19 日	TG01190701	1.0000	1.139448	0.4248	1.54%
	TG01190701B	1.0000	1.018441	0.4385	1.59%
	TG01190701C	1.0000	1.022160	0.4111	1.49%
	TG01190701F	1.0000	1.020627	0.4248	1.54%
	TG01190701Z	1.0000	1.004189	0.4933	1.79%
2024 年 10 月 20 日	TG01190701	1.0000	1.139490	0.4238	1.54%
	TG01190701B	1.0000	1.018485	0.4368	1.59%
	TG01190701C	1.0000	1.022201	0.4101	1.49%
	TG01190701F	1.0000	1.020670	0.4238	1.54%
	TG01190701Z	1.0000	1.004238	0.4923	1.80%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 21 日