

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 11 月 8 日	TG01190701	1.0000	1.140286	0.4037	1.52%
2024 年 11 月 9 日	TG01190701	1.0000	1.140327	0.4036	1.51%
2024 年 11 月 10 日	TG01190701	1.0000	1.140367	0.4036	1.50%
2024 年 11 月 8 日	TG01190701C	1.0000	1.022971	0.3900	1.47%
2024 年 11 月 9 日	TG01190701C	1.0000	1.023010	0.3899	1.46%
2024 年 11 月 10 日	TG01190701C	1.0000	1.023049	0.3899	1.45%
2024 年 11 月 8 日	TG01190701B	1.0000	1.019306	0.4159	1.57%
2024 年 11 月 9 日	TG01190701B	1.0000	1.019347	0.4159	1.55%
2024 年 11 月 10 日	TG01190701B	1.0000	1.019389	0.4159	1.54%
2024 年 11 月 8 日	TG01190701F	1.0000	1.021466	0.4037	1.52%
2024 年 11 月 9 日	TG01190701F	1.0000	1.021506	0.4036	1.51%
2024 年 11 月 10 日	TG01190701F	1.0000	1.021547	0.4036	1.50%
2024 年 11 月 8 日	TG01190701Z	1.0000	1.005164	0.4722	1.77%
2024 年 11 月 9 日	TG01190701Z	1.0000	1.005212	0.4721	1.76%
2024 年 11 月 10 日	TG01190701Z	1.0000	1.005259	0.4721	1.75%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 11 日