

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、赎回价格） | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|------------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2024 年 11 月 20 日 | TG01190701  | 1.0000              | 1.140771 | 0.3999 | 1.48%   |
| 2024 年 11 月 20 日 | TG01190701C | 1.0000              | 1.023439 | 0.3862 | 1.43%   |
| 2024 年 11 月 20 日 | TG01190701H | 1.0000              | 1.000041 | 0.4136 | 1.52%   |
| 2024 年 11 月 20 日 | TG01190701F | 1.0000              | 1.021950 | 0.3999 | 1.48%   |
| 2024 年 11 月 20 日 | TG01190701B | 1.0000              | 1.019806 | 0.4123 | 1.53%   |
| 2024 年 11 月 20 日 | TG01190701Z | 1.0000              | 1.005731 | 0.4684 | 1.73%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 21 日