

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 29 日	TG01190701	1.0000	1.141134	0.4355	1.48%
2024 年 11 月 29 日	TG01190701C	1.0000	1.023790	0.4218	1.43%
2024 年 11 月 29 日	TG01190701H	1.0000	1.000417	0.4492	1.53%
2024 年 11 月 30 日	TG01190701	1.0000	1.141174	0.3989	1.48%
2024 年 11 月 30 日	TG01190701C	1.0000	1.023829	0.3852	1.43%
2024 年 11 月 30 日	TG01190701H	1.0000	1.000458	0.4126	1.53%
2024 年 12 月 1 日	TG01190701	1.0000	1.141214	0.3988	1.48%
2024 年 12 月 1 日	TG01190701C	1.0000	1.023867	0.3851	1.43%
2024 年 12 月 1 日	TG01190701H	1.0000	1.000499	0.4125	1.53%
2024 年 11 月 29 日	TG01190701B	1.0000	1.020180	0.4411	1.52%
2024 年 11 月 30 日	TG01190701B	1.0000	1.020220	0.4021	1.52%
2024 年 12 月 1 日	TG01190701B	1.0000	1.020260	0.4021	1.51%
2024 年 11 月 29 日	TG01190701F	1.0000	1.022314	0.4355	1.48%
2024 年 11 月 30 日	TG01190701F	1.0000	1.022354	0.3989	1.48%
2024 年 12 月 1 日	TG01190701F	1.0000	1.022394	0.3988	1.48%

2024 年 11 月 29 日	TG01190701Z	1.0000	1.006156	0.5000	1.74%
2024 年 11 月 30 日	TG01190701Z	1.0000	1.006202	0.4600	1.73%
2024 年 12 月 1 日	TG01190701Z	1.0000	1.006248	0.4600	1.73%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 2 日