

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 12 月 20 日	TG01190701	1.0000	1.141967	0.3862	1.44%
2024 年 12 月 20 日	TG01190701C	1.0000	1.024594	0.3725	1.39%
2024 年 12 月 21 日	TG01190701	1.0000	1.142006	0.3854	1.43%
2024 年 12 月 21 日	TG01190701C	1.0000	1.024631	0.3717	1.38%
2024 年 12 月 22 日	TG01190701	1.0000	1.142044	0.3854	1.43%
2024 年 12 月 22 日	TG01190701C	1.0000	1.024668	0.3717	1.38%
2024 年 12 月 20 日	TG01190701B	1.0000	1.021031	0.4018	1.48%
2024 年 12 月 21 日	TG01190701B	1.0000	1.021071	0.4018	1.48%
2024 年 12 月 22 日	TG01190701B	1.0000	1.021111	0.4018	1.48%
2024 年 12 月 20 日	TG01190701F	1.0000	1.023147	0.3862	1.44%
2024 年 12 月 21 日	TG01190701F	1.0000	1.023185	0.3854	1.43%
2024 年 12 月 22 日	TG01190701F	1.0000	1.023224	0.3854	1.43%
2024 年 12 月 20 日	TG01190701Z	1.0000	1.007114	0.4495	1.67%
2024 年 12 月 21 日	TG01190701Z	1.0000	1.007159	0.4495	1.67%
2024 年 12 月 22 日	TG01190701Z	1.0000	1.007204	0.4495	1.66%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 23 日