

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 27 日	TG01190701	1.0000	1.142246	0.4087	1.46%
2024 年 12 月 28 日	TG01190701	1.0000	1.142287	0.4086	1.47%
2024 年 12 月 29 日	TG01190701	1.0000	1.142328	0.4087	1.48%
2024 年 12 月 27 日	TG01190701B	1.0000	1.021319	0.4146	1.51%
2024 年 12 月 28 日	TG01190701B	1.0000	1.021360	0.4146	1.51%
2024 年 12 月 29 日	TG01190701B	1.0000	1.021402	0.4146	1.52%
2024 年 12 月 27 日	TG01190701C	1.0000	1.024863	0.3950	1.41%
2024 年 12 月 28 日	TG01190701C	1.0000	1.024902	0.3949	1.42%
2024 年 12 月 29 日	TG01190701C	1.0000	1.024942	0.3950	1.43%
2024 年 12 月 27 日	TG01190701F	1.0000	1.023425	0.4087	1.46%
2024 年 12 月 28 日	TG01190701F	1.0000	1.023466	0.4086	1.47%
2024 年 12 月 29 日	TG01190701F	1.0000	1.023507	0.4087	1.48%
2024 年 12 月 27 日	TG01190701Z	1.0000	1.007439	0.4772	1.70%
2024 年 12 月 28 日	TG01190701Z	1.0000	1.007487	0.4771	1.72%
2024 年 12 月 29 日	TG01190701Z	1.0000	1.007535	0.4772	1.73%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024年12月30日