

益民理财·“融合”理财计划 101 号盛夏特别版（总 23046 期）
理财计划净值公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行益民理财·“融合”理财计划 101 号盛夏特别版（总 23046 期）理财计划于 2023 年 7 月 20 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000049，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/5/16	1.03466524	103,466,524.68
2024/5/9	1.03392973	103,392,973.16
2024/4/30	1.03300658	103,300,658.18
2024/4/25	1.03254932	103,254,932.12
2024/4/18	1.03174641	103,174,641.15
2024/4/11	1.03089270	103,089,270.68
2024/4/3	1.03000319	103,000,319.93
2024/3/28	1.02933772	102,933,772.58
2024/3/21	1.02855866	102,855,866.64
2024/3/14	1.02779114	102,779,114.69
2024/3/7	1.02675173	102,675,173.26
2024/2/29	1.02636759	102,636,759.61

2024/2/22	1. 02535708	102, 535, 708. 22
2024/2/9	1. 02375847	102, 375, 847. 90
2024/2/8	1. 02366745	102, 366, 745. 69
2024/2/1	1. 02270151	102, 270, 151. 43
2024/1/25	1. 02159763	102, 159, 763. 13
2024/1/18	1. 02056773	102, 056, 773. 00
2024/1/11	1. 01966115	101, 966, 115. 02
2024/1/4	1. 01774063	101, 774, 063. 11
2023/12/28	1. 01654369	101, 654, 369. 23
2023/12/21	1. 01430657	101, 430, 657. 54
2023/12/14	1. 01251870	101, 251, 870. 90
2023/12/7	1. 00998089	100, 998, 089. 93
2023/11/30	1. 00874626	100, 874, 626. 59
2023/11/23	1. 00826138	100, 826, 138. 10
2023/11/16	1. 00563897	100, 563, 897. 25
2023/11/9	1. 00386737	100, 386, 737. 05
2023/11/2	1. 00308085	100, 308, 085. 31
2023/10/26	1. 00189886	100, 189, 886. 82

2023/10/19	1.00131137	100,131,137.19
2023/10/12	1.00072929	100,072,929.35
2023/9/28	0.99927835	99,927,835.19
2023/9/21	0.99817449	99,817,449.05
2023/9/14	0.99796167	99,796,167.54
2023/9/7	0.99776184	99,776,184.50
2023/8/31	0.99835597	99,835,597.75
2023/8/24	0.99837555	99,837,555.93
2023/8/17	1.00199831	100,199,831.07
2023/8/10	1.00233060	100,233,060.19
2023/8/3	1.00044430	100,044,430.03
2023/7/27	0.99942144	99,942,144.29
2023/7/20	1.00000109	100,000,109.84

浙江民泰商业银行

2024年5月17日