

益民理财·“宁合”理财计划 110 号金秋特别版（总 23063 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·“宁合”理财计划 110 号金秋特别版（总 23063 期）理财计划于 2023 年 9 月 20 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000065，净值信息如下：

| 日期 | 份额净值 | 资产净值（元） |
|-----------|------------|---------------|
| 2024/4/25 | 1.02452854 | 70,925,037.48 |
| 2024/4/18 | 1.02372930 | 70,869,708.63 |
| 2024/4/11 | 1.02293313 | 70,814,592.30 |
| 2024/4/3 | 1.02209768 | 70,756,756.73 |
| 2024/3/28 | 1.02147618 | 70,713,731.76 |
| 2024/3/21 | 1.02074736 | 70,663,278.03 |
| 2024/3/14 | 1.02002477 | 70,613,255.42 |
| 2024/3/7 | 1.01946432 | 70,574,456.61 |
| 2024/2/29 | 1.01880056 | 70,528,506.62 |
| 2024/2/22 | 1.01795606 | 70,470,044.22 |
| 2024/2/9 | 1.01646863 | 70,367,074.46 |
| 2024/2/8 | 1.01638042 | 70,360,967.66 |

| | | |
|------------|-------------|------------------|
| 2024/2/1 | 1. 01555193 | 70, 303, 613. 86 |
| 2024/1/25 | 1. 01467904 | 70, 243, 186. 39 |
| 2024/1/18 | 1. 01384945 | 70, 185, 756. 36 |
| 2024/1/11 | 1. 01303926 | 70, 129, 668. 94 |
| 2024/1/4 | 1. 01219781 | 70, 071, 417. 91 |
| 2023/12/28 | 1. 01141085 | 70, 016, 939. 42 |
| 2023/12/21 | 1. 01054546 | 69, 957, 031. 01 |
| 2023/12/14 | 1. 00972560 | 69, 900, 274. 40 |
| 2023/12/7 | 1. 00889021 | 69, 842, 442. 78 |
| 2023/11/30 | 1. 00811448 | 69, 788, 741. 21 |
| 2023/11/23 | 1. 00748972 | 69, 745, 491. 31 |
| 2023/11/16 | 1. 00627189 | 69, 661, 184. 44 |
| 2023/11/9 | 1. 00498515 | 69, 572, 107. 40 |
| 2023/11/2 | 1. 00483832 | 69, 561, 942. 89 |
| 2023/10/26 | 1. 00403840 | 69, 506, 566. 75 |
| 2023/10/19 | 1. 00325754 | 69, 452, 509. 94 |
| 2023/10/12 | 1. 00253931 | 69, 402, 789. 16 |
| 2023/9/28 | 1. 00102122 | 69, 297, 696. 52 |

| | | |
|-----------|------------|---------------|
| 2023/9/21 | 1.00013711 | 69,236,492.36 |
|-----------|------------|---------------|

浙江民泰商业银行

2024年4月26日

浙江民泰商业银行