

益民理财·“宁合”理财计划 114 号重阳节特别版(总 23072 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 114 号重阳节特别版（总 23072 期）理财计划于 2023 年 10 月 26 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000074，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/6/20	1.02681724	148,813,542.25
2024/6/13	1.02606863	148,705,049.53
2024/6/6	1.02529305	148,592,646.00
2024/5/30	1.02435119	148,456,146.01
2024/5/23	1.02343120	148,322,814.55
2024/5/16	1.02275579	148,224,929.57
2024/5/9	1.02190185	148,101,169.99
2024/4/30	1.02057990	147,909,584.16
2024/4/25	1.02066407	147,921,783.01
2024/4/18	1.01988735	147,809,214.87
2024/4/11	1.01906340	147,689,801.64
2024/4/3	1.01807834	147,547,040.73

2024/3/28	1.01736089	147,443,062.93
2024/3/21	1.01661026	147,334,275.76
2024/3/14	1.01561540	147,190,094.15
2024/3/7	1.01506006	147,109,609.46
2024/2/29	1.01424823	146,991,953.25
2024/2/22	1.01344592	146,875,677.71
2024/2/9	1.01197731	146,662,835.95
2024/2/8	1.01188485	146,649,436.14
2024/2/1	1.01108594	146,533,653.21
2024/1/25	1.01026793	146,415,101.12
2024/1/18	1.00946905	146,299,321.24
2024/1/11	1.00868064	146,185,059.83
2024/1/4	1.00788728	146,070,079.99
2023/12/28	1.00714847	145,963,007.46
2023/12/21	1.00630071	145,840,143.66
2023/12/14	1.00552490	145,727,707.48
2023/12/7	1.00469707	145,607,732.40
2023/11/30	1.00394866	145,499,268.17

2023/11/23	1.00334103	145,411,205.69
2023/11/16	1.00166231	145,167,913.86
2023/11/9	1.00047683	144,996,106.43
2023/11/2	1.00078856	145,041,283.69
2023/10/26	1.00004649	144,933,738.37

浙江民泰商业银行

2024年6月21日

浙江民泰商业银行