

“融合”理财计划 105 号保泰持盈行庆特别版（总 23058 期）理 财计划净值公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行“融合”理财计划 105 号保泰持盈行庆特别版（总 23058 期）理财计划于 2023 年 8 月 24 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000060，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/6/20	1.03463726	135,394,701.51
2024/6/13	1.03368715	135,270,368.25
2024/6/6	1.03245756	135,109,462.41
2024/5/30	1.03062631	134,869,820.57
2024/5/23	1.02814308	134,544,859.95
2024/5/16	1.02823303	134,556,631.53
2024/5/9	1.02716247	134,416,535.77
2024/4/30	1.02462159	134,084,031.37
2024/4/25	1.02638048	134,314,203.67
2024/4/18	1.02503010	134,137,490.09
2024/4/11	1.02388996	133,988,288.60
2024/4/3	1.02241794	133,795,656.79

2024/3/28	1. 02140204	133, 662, 714. 09
2024/3/21	1. 02073502	133, 575, 426. 95
2024/3/14	1. 01882431	133, 325, 387. 17
2024/3/7	1. 01901871	133, 350, 826. 92
2024/2/29	1. 01801153	133, 219, 025. 84
2024/2/22	1. 01705890	133, 094, 362. 66
2024/2/9	1. 01545346	132, 884, 271. 81
2024/2/8	1. 01544822	132, 883, 585. 72
2024/2/1	1. 01448048	132, 756, 945. 25
2024/1/25	1. 01342974	132, 619, 443. 20
2024/1/18	1. 01254574	132, 503, 761. 64
2024/1/11	1. 01164720	132, 386, 176. 65
2024/1/4	1. 01070658	132, 263, 085. 04
2023/12/28	1. 00999001	132, 169, 312. 81
2023/12/21	1. 00884841	132, 019, 921. 76
2023/12/14	1. 00800677	131, 909, 782. 03
2023/12/7	1. 00704890	131, 784, 434. 05
2023/11/30	1. 00636538	131, 694, 987. 46

2023/11/23	1.00635592	131,693,749.59
2023/11/16	1.00359348	131,332,250.81
2023/11/9	1.00237709	131,173,071.07
2023/11/2	1.00265457	131,209,382.78
2023/10/26	1.00179191	131,096,493.49
2023/10/19	1.00088489	130,977,798.86
2023/10/12	1.00041330	130,916,085.89
2023/9/28	0.99906459	130,739,591.34
2023/9/21	0.99766265	130,556,130.18
2023/9/14	0.99743922	130,526,891.69
2023/9/7	0.99840753	130,653,606.92
2023/8/31	0.99994132	130,854,321.92
2023/8/24	1.00002813	130,865,682.07

浙江民泰商业银行

2024年6月21日