

益民理财·“宁合”理财计划 118 号（总 23076 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 118 号（总 23076 期）理财计划于 2023 年 11 月 22 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000078，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/7/25	1.02765574	50,046,834.84
2024/7/18	1.02690984	50,010,509.46
2024/7/11	1.02619101	49,975,502.19
2024/7/4	1.02554465	49,944,024.50
2024/6/27	1.02456644	49,896,386.05
2024/6/20	1.02371338	49,854,841.95
2024/6/13	1.02266977	49,804,018.28
2024/6/6	1.02172043	49,757,785.36
2024/5/30	1.02038913	49,692,950.98
2024/5/23	1.01844645	49,598,342.43
2024/5/16	1.01827627	49,590,054.59
2024/5/9	1.01711756	49,533,625.22

2024/4/30	1. 01530393	49, 445, 301. 68
2024/4/25	1. 01701281	49, 528, 524. 09
2024/4/18	1. 01626469	49, 492, 090. 53
2024/4/11	1. 01550980	49, 455, 327. 74
2024/4/3	1. 01454415	49, 408, 300. 43
2024/3/28	1. 01376891	49, 370, 546. 34
2024/3/21	1. 01316630	49, 341, 199. 11
2024/3/14	1. 01167769	49, 268, 703. 77
2024/3/7	1. 01170374	49, 269, 972. 32
2024/2/29	1. 01093112	49, 232, 345. 75
2024/2/22	1. 01015610	49, 194, 602. 30
2024/2/9	1. 00871074	49, 124, 213. 47
2024/2/8	1. 00862422	49, 119, 999. 86
2024/2/1	1. 00785963	49, 082, 764. 45
2024/1/25	1. 00705767	49, 043, 708. 78
2024/1/18	1. 00629016	49, 006, 330. 80
2024/1/11	1. 00552465	48, 969, 050. 89
2024/1/4	1. 00474961	48, 931, 306. 48

2023/12/28	1.00403369	48,896,441.17
2023/12/21	1.00320627	48,856,145.56
2023/12/14	1.00245570	48,819,593.01
2023/12/7	1.00164879	48,780,296.51
2023/11/30	1.00092995	48,745,288.64
2023/11/23	1.00033014	48,716,078.24

浙江民泰商业银行

2024年7月26日

浙江民泰商业银行