

益民理财·“宁合”理财计划 123 号冬至特别版（总 23086 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 123 号冬至特别版（总 23086 期）理财计划于 2023 年 12 月 27 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000088，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/7/25	1.02459961	100,582,894.76
2024/7/18	1.02367039	100,491,674.89
2024/7/11	1.02290166	100,416,210.20
2024/7/4	1.02220783	100,348,099.22
2024/6/27	1.02140352	100,269,140.94
2024/6/20	1.02067368	100,197,494.25
2024/6/13	1.01992840	100,124,331.40
2024/6/6	1.01904753	100,037,858.45
2024/5/30	1.01813435	99,948,213.27
2024/5/23	1.01727371	99,863,726.00
2024/5/16	1.01659499	99,797,097.07
2024/5/9	1.01581521	99,720,547.65

2024/4/30	1.01479357	99,620,255.82
2024/4/25	1.01449575	99,591,019.17
2024/4/18	1.01371451	99,514,326.47
2024/4/11	1.01288503	99,432,898.35
2024/4/3	1.01194956	99,341,064.51
2024/3/28	1.01124989	99,272,379.30
2024/3/21	1.01049123	99,197,903.57
2024/3/14	1.00962766	99,113,128.13
2024/3/7	1.00962554	99,112,920.96
2024/2/29	1.00874895	99,026,866.94
2024/2/22	1.00794870	98,948,308.48
2024/2/9	1.00633580	98,789,973.33
2024/2/8	1.00624448	98,781,008.94
2024/2/1	1.00523149	98,681,565.88
2024/1/25	1.00407969	98,568,495.47
2024/1/18	1.00299666	98,462,176.32
2024/1/11	1.00211057	98,375,190.73
2024/1/4	1.00102056	98,268,186.59

2023/12/28	1.00012893	98,180,657.47
------------	------------	---------------

浙江民泰商业银行

2024年7月26日

浙江民泰商业银行