

益民理财·“融合”理财计划 116 号柿柿如意特别版（总 23079 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·“融合”理财计划 116 号柿柿如意特别版（总 23079 期）理财计划于 2023 年 11 月 9 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000081，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/7/25	1.03078417	117,475,380.29
2024/7/18	1.02989367	117,373,892.53
2024/7/11	1.02912874	117,286,715.97
2024/7/4	1.02843373	117,207,507.46
2024/6/27	1.02769064	117,122,819.50
2024/6/20	1.02686404	117,028,614.35
2024/6/13	1.02605629	116,936,558.02
2024/6/6	1.02531019	116,851,526.72
2024/5/30	1.02448084	116,757,008.87
2024/5/23	1.02362098	116,659,013.27
2024/5/16	1.02299130	116,587,250.01
2024/5/9	1.02213391	116,489,535.59

2024/4/30	1. 02095224	116, 354, 864. 33
2024/4/25	1. 02080550	116, 338, 140. 92
2024/4/18	1. 01999043	116, 245, 250. 03
2024/4/11	1. 01911525	116, 145, 507. 88
2024/4/3	1. 01810321	116, 030, 169. 53
2024/3/28	1. 01736798	115, 946, 376. 95
2024/3/21	1. 01658433	115, 857, 067. 11
2024/3/14	1. 01561349	115, 746, 423. 30
2024/3/7	1. 01546477	115, 729, 473. 45
2024/2/29	1. 01458219	115, 628, 889. 13
2024/2/22	1. 01363572	115, 521, 022. 18
2024/2/9	1. 01205479	115, 340, 849. 33
2024/2/8	1. 01196355	115, 330, 450. 34
2024/2/1	1. 01104526	115, 225, 795. 16
2024/1/25	1. 01004439	115, 111, 729. 95
2024/1/18	1. 00910098	115, 004, 211. 44
2024/1/11	1. 00822635	114, 904, 532. 64
2024/1/4	1. 00728742	114, 797, 526. 23

2023/12/28	1.00644192	114,701,167.07
2023/12/21	1.00546001	114,589,261.57
2023/12/14	1.00454241	114,484,685.94
2023/12/7	1.00359465	114,376,672.41
2023/11/30	1.00275404	114,280,870.01
2023/11/23	1.00206470	114,202,307.73
2023/11/16	1.00086518	114,065,602.87
2023/11/9	1.00001548	113,968,765.31

浙江民泰商业银行

2024年7月26日