

益民理财·“融合”理财计划 124 号元旦特别版（总 24006 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 124 号元旦特别版（总 24006 期）理财计划于 2024 年 1 月 4 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000096，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/7/25	1.02445278	85,618,641.52
2024/7/18	1.02346435	85,536,033.40
2024/7/11	1.02257903	85,462,042.55
2024/7/4	1.02188006	85,403,626.72
2024/6/27	1.02098102	85,328,489.51
2024/6/20	1.02013841	85,258,067.66
2024/6/13	1.01919472	85,179,198.86
2024/6/6	1.01829894	85,104,334.63
2024/5/30	1.01736664	85,026,417.13
2024/5/23	1.01650121	84,954,089.42
2024/5/16	1.01580654	84,896,031.76
2024/5/9	1.01500316	84,828,889.66

2024/4/30	1. 01395074	84, 740, 933. 57
2024/4/25	1. 01362311	84, 713, 551. 94
2024/4/18	1. 01282223	84, 646, 618. 26
2024/4/11	1. 01199206	84, 577, 236. 54
2024/4/3	1. 01104747	84, 498, 292. 74
2024/3/28	1. 01033067	84, 438, 386. 18
2024/3/21	1. 00952101	84, 370, 718. 89
2024/3/14	1. 00863531	84, 296, 696. 38
2024/3/7	1. 00868638	84, 300, 964. 27
2024/2/29	1. 00777168	84, 224, 518. 19
2024/2/22	1. 00674527	84, 138, 736. 24
2024/2/9	1. 00512266	84, 003, 126. 78
2024/2/8	1. 00502844	83, 995, 252. 02
2024/2/1	1. 00402920	83, 911, 740. 75
2024/1/25	1. 00292518	83, 819, 471. 98
2024/1/18	1. 00187961	83, 732, 089. 21
2024/1/11	1. 00097077	83, 656, 132. 72
2024/1/4	1. 00005440	83, 579, 547. 06

浙江民泰商业银行

2024年7月26日

浙江民泰商业银行