

益民理财·“宁合”理财计划 113 号（总 23066 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 113 号（总 23066 期）理财计划于 2023 年 10 月 18 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000068，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/7/18	1.03031608	70,434,468.34
2024/7/11	1.02964854	70,388,834.08
2024/7/4	1.02898186	70,343,258.25
2024/6/27	1.02800221	70,276,287.56
2024/6/20	1.02733064	70,230,377.68
2024/6/13	1.02665497	70,184,187.22
2024/6/6	1.02569108	70,118,294.12
2024/5/30	1.02470130	70,050,630.82
2024/5/23	1.02290743	69,927,997.73
2024/5/16	1.02271987	69,915,176.10
2024/5/9	1.02160129	69,838,707.75
2024/4/30	1.01965780	69,705,847.18

2024/4/25	1. 02096119	69, 794, 949. 52
2024/4/18	1. 02021163	69, 743, 708. 04
2024/4/11	1. 01942139	69, 689, 685. 59
2024/4/3	1. 01846876	69, 624, 561. 73
2024/3/28	1. 01777984	69, 577, 465. 60
2024/3/21	1. 01705299	69, 527, 776. 69
2024/3/14	1. 01562208	69, 429, 957. 22
2024/3/7	1. 01555379	69, 425, 288. 21
2024/2/29	1. 01476196	69, 371, 157. 69
2024/2/22	1. 01397799	69, 317, 563. 83
2024/2/9	1. 01253562	69, 218, 960. 58
2024/2/8	1. 01244954	69, 213, 075. 50
2024/2/1	1. 01167198	69, 159, 920. 20
2024/1/25	1. 01087421	69, 105, 383. 33
2024/1/18	1. 01010175	69, 052, 575. 90
2024/1/11	1. 00933079	68, 999, 871. 60
2024/1/4	1. 00855242	68, 946, 660. 69
2023/12/28	1. 00781778	68, 896, 439. 32

2023/12/21	1.00697403	68,838,758.64
2023/12/14	1.00624969	68,789,241.43
2023/12/7	1.00534084	68,727,110.87
2023/11/30	1.00471583	68,684,384.09
2023/11/23	1.00411989	68,643,643.98
2023/11/16	1.00223399	68,514,720.10
2023/11/9	1.00114870	68,440,527.96
2023/11/2	1.00154382	68,467,539.02
2023/10/26	1.00077837	68,415,211.24
2023/10/19	0.99994138	68,357,993.01

浙江民泰商业银行

2024年7月19日