

益民理财·“宁合”理财计划 114 号重阳节特别版(总 23072 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 114 号重阳节特别版（总 23072 期）理财计划于 2023 年 10 月 26 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000074，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/7/25	1.03039277	149,331,733.30
2024/7/18	1.02968468	149,229,113.04
2024/7/11	1.02899624	149,129,339.39
2024/7/4	1.02828540	149,026,318.80
2024/6/27	1.02754115	148,918,457.62
2024/6/20	1.02681724	148,813,542.25
2024/6/13	1.02606863	148,705,049.53
2024/6/6	1.02529305	148,592,646.00
2024/5/30	1.02435119	148,456,146.01
2024/5/23	1.02343120	148,322,814.55
2024/5/16	1.02275579	148,224,929.57
2024/5/9	1.02190185	148,101,169.99

2024/4/30	1. 02057990	147, 909, 584. 16
2024/4/25	1. 02066407	147, 921, 783. 01
2024/4/18	1. 01988735	147, 809, 214. 87
2024/4/11	1. 01906340	147, 689, 801. 64
2024/4/3	1. 01807834	147, 547, 040. 73
2024/3/28	1. 01736089	147, 443, 062. 93
2024/3/21	1. 01661026	147, 334, 275. 76
2024/3/14	1. 01561540	147, 190, 094. 15
2024/3/7	1. 01506006	147, 109, 609. 46
2024/2/29	1. 01424823	146, 991, 953. 25
2024/2/22	1. 01344592	146, 875, 677. 71
2024/2/9	1. 01197731	146, 662, 835. 95
2024/2/8	1. 01188485	146, 649, 436. 14
2024/2/1	1. 01108594	146, 533, 653. 21
2024/1/25	1. 01026793	146, 415, 101. 12
2024/1/18	1. 00946905	146, 299, 321. 24
2024/1/11	1. 00868064	146, 185, 059. 83
2024/1/4	1. 00788728	146, 070, 079. 99

2023/12/28	1.00714847	145,963,007.46
2023/12/21	1.00630071	145,840,143.66
2023/12/14	1.00552490	145,727,707.48
2023/12/7	1.00469707	145,607,732.40
2023/11/30	1.00394866	145,499,268.17
2023/11/23	1.00334103	145,411,205.69
2023/11/16	1.00166231	145,167,913.86
2023/11/9	1.00047683	144,996,106.43
2023/11/2	1.00078856	145,041,283.69
2023/10/26	1.00004649	144,933,738.37

浙江民泰商业银行

2024年7月26日