

益民理财·“融合”理财计划 109 号教师节特别版(总 23067 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 109 号教师节特别版（总 23067 期）理财计划于 2023 年 9 月 14 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000069，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/9/19	1.04234769	160,465,258.95
2024/9/12	1.04152019	160,337,867.21
2024/9/5	1.04084493	160,233,914.73
2024/8/29	1.03993855	160,094,381.23
2024/8/22	1.03935414	160,004,413.41
2024/8/15	1.03865775	159,897,207.16
2024/8/8	1.03808686	159,809,319.90
2024/8/1	1.03731063	159,689,822.81
2024/7/25	1.03643070	159,554,361.50
2024/7/18	1.03545220	159,403,725.78
2024/7/11	1.03458182	159,269,733.28
2024/7/4	1.03386377	159,159,192.90

2024/6/27	1.03297170	159,021,861.52
2024/6/20	1.03214534	158,894,646.91
2024/6/13	1.03122168	158,752,453.77
2024/6/6	1.03033896	158,616,562.36
2024/5/30	1.02936887	158,467,220.54
2024/5/23	1.02830890	158,304,042.49
2024/5/16	1.02788574	158,238,898.77
2024/5/9	1.02644249	158,016,717.02
2024/4/30	1.02495115	157,787,130.33
2024/4/25	1.02563345	157,892,168.39
2024/4/18	1.02484848	157,771,325.55
2024/4/11	1.02402528	157,644,597.01
2024/4/3	1.02306294	157,496,448.07
2024/3/28	1.02233629	157,384,583.30
2024/3/21	1.02156539	157,265,905.54
2024/3/14	1.02038415	157,084,059.79
2024/3/7	1.02001532	157,027,279.44
2024/2/29	1.01921381	156,903,889.60

2024/2/22	1. 01839870	156, 778, 407. 72
2024/2/9	1. 01691922	156, 550, 647. 24
2024/2/8	1. 01682575	156, 536, 257. 28
2024/2/1	1. 01600657	156, 410, 148. 64
2024/1/25	1. 01517899	156, 282, 744. 85
2024/1/18	1. 01438093	156, 159, 887. 22
2024/1/11	1. 01359153	156, 038, 362. 92
2024/1/4	1. 01277711	155, 912, 984. 99
2023/12/28	1. 01199923	155, 793, 234. 66
2023/12/21	1. 01083103	155, 613, 394. 59
2023/12/14	1. 00994715	155, 477, 324. 50
2023/12/7	1. 00888803	155, 314, 277. 68
2023/11/30	1. 00827425	155, 219, 787. 75
2023/11/23	1. 00798562	155, 175, 354. 31
2023/11/16	1. 00606756	154, 880, 077. 13
2023/11/9	1. 00488093	154, 697, 400. 05
2023/11/2	1. 00491214	154, 702, 205. 24
2023/10/26	1. 00400395	154, 562, 392. 67

2023/10/19	1.00309041	154,421,757.42
2023/10/12	1.00272272	154,365,152.27
2023/9/28	1.00148434	154,174,509.63
2023/9/21	1.00027319	153,988,057.90
2023/9/14	1.00006825	153,956,507.40

浙江民泰商业银行

2024年9月20日

浙江民泰商业银行