

益民理财·“宁合”理财计划 123 号冬至特别版（总 23086 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 123 号冬至特别版（总 23086 期）理财计划于 2023 年 12 月 27 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000088，净值信息如下：

| 日期 | 份额净值 | 资产净值（元） |
|-----------|------------|----------------|
| 2024/9/30 | 1.03157228 | 101,267,387.98 |
| 2024/9/26 | 1.03127934 | 101,238,630.34 |
| 2024/9/19 | 1.03050096 | 101,162,218.32 |
| 2024/9/12 | 1.02973035 | 101,086,569.53 |
| 2024/9/5 | 1.02898797 | 101,013,691.59 |
| 2024/8/29 | 1.02811356 | 100,927,852.61 |
| 2024/8/22 | 1.02746443 | 100,864,128.40 |
| 2024/8/15 | 1.02677192 | 100,796,146.31 |
| 2024/8/8 | 1.02619221 | 100,739,237.74 |
| 2024/8/1 | 1.02550319 | 100,671,597.43 |
| 2024/7/25 | 1.02459961 | 100,582,894.76 |
| 2024/7/18 | 1.02367039 | 100,491,674.89 |

| | | |
|-----------|-------------|-------------------|
| 2024/7/11 | 1. 02290166 | 100, 416, 210. 20 |
| 2024/7/4 | 1. 02220783 | 100, 348, 099. 22 |
| 2024/6/27 | 1. 02140352 | 100, 269, 140. 94 |
| 2024/6/20 | 1. 02067368 | 100, 197, 494. 25 |
| 2024/6/13 | 1. 01992840 | 100, 124, 331. 40 |
| 2024/6/6 | 1. 01904753 | 100, 037, 858. 45 |
| 2024/5/30 | 1. 01813435 | 99, 948, 213. 27 |
| 2024/5/23 | 1. 01727371 | 99, 863, 726. 00 |
| 2024/5/16 | 1. 01659499 | 99, 797, 097. 07 |
| 2024/5/9 | 1. 01581521 | 99, 720, 547. 65 |
| 2024/4/30 | 1. 01479357 | 99, 620, 255. 82 |
| 2024/4/25 | 1. 01449575 | 99, 591, 019. 17 |
| 2024/4/18 | 1. 01371451 | 99, 514, 326. 47 |
| 2024/4/11 | 1. 01288503 | 99, 432, 898. 35 |
| 2024/4/3 | 1. 01194956 | 99, 341, 064. 51 |
| 2024/3/28 | 1. 01124989 | 99, 272, 379. 30 |
| 2024/3/21 | 1. 01049123 | 99, 197, 903. 57 |
| 2024/3/14 | 1. 00962766 | 99, 113, 128. 13 |

| | | |
|------------|------------|---------------|
| 2024/3/7 | 1.00962554 | 99,112,920.96 |
| 2024/2/29 | 1.00874895 | 99,026,866.94 |
| 2024/2/22 | 1.00794870 | 98,948,308.48 |
| 2024/2/9 | 1.00633580 | 98,789,973.33 |
| 2024/2/8 | 1.00624448 | 98,781,008.94 |
| 2024/2/1 | 1.00523149 | 98,681,565.88 |
| 2024/1/25 | 1.00407969 | 98,568,495.47 |
| 2024/1/18 | 1.00299666 | 98,462,176.32 |
| 2024/1/11 | 1.00211057 | 98,375,190.73 |
| 2024/1/4 | 1.00102056 | 98,268,186.59 |
| 2023/12/28 | 1.00012893 | 98,180,657.47 |

浙江民泰商业银行

2024年10月8日