

益民理财·“融合”理财计划 116 号柿柿如意特别版（总 23079 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 116 号柿柿如意特别版（总 23079 期）理财计划于 2023 年 11 月 9 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000081，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/11/21	1.04322893	118,893,671.89
2024/11/14	1.04246456	118,806,558.70
2024/11/7	1.04167144	118,716,169.78
2024/10/31	1.04082867	118,620,121.98
2024/10/24	1.04010310	118,537,430.15
2024/10/17	1.03948660	118,467,169.56
2024/10/10	1.03842041	118,345,659.58
2024/9/30	1.03751607	118,242,594.27
2024/9/26	1.03742345	118,232,038.82
2024/9/19	1.03666854	118,146,003.66
2024/9/12	1.03589003	118,057,279.87
2024/9/5	1.03513084	117,970,757.23

2024/8/29	1. 03426498	117, 872, 078. 00
2024/8/22	1. 03362754	117, 799, 430. 56
2024/8/15	1. 03293464	117, 720, 462. 32
2024/8/8	1. 03237127	117, 656, 257. 34
2024/8/1	1. 03165054	117, 574, 117. 63
2024/7/25	1. 03078417	117, 475, 380. 29
2024/7/18	1. 02989367	117, 373, 892. 53
2024/7/11	1. 02912874	117, 286, 715. 97
2024/7/4	1. 02843373	117, 207, 507. 46
2024/6/27	1. 02769064	117, 122, 819. 50
2024/6/20	1. 02686404	117, 028, 614. 35
2024/6/13	1. 02605629	116, 936, 558. 02
2024/6/6	1. 02531019	116, 851, 526. 72
2024/5/30	1. 02448084	116, 757, 008. 87
2024/5/23	1. 02362098	116, 659, 013. 27
2024/5/16	1. 02299130	116, 587, 250. 01
2024/5/9	1. 02213391	116, 489, 535. 59
2024/4/30	1. 02095224	116, 354, 864. 33

2024/4/25	1. 02080550	116, 338, 140. 92
2024/4/18	1. 01999043	116, 245, 250. 03
2024/4/11	1. 01911525	116, 145, 507. 88
2024/4/3	1. 01810321	116, 030, 169. 53
2024/3/28	1. 01736798	115, 946, 376. 95
2024/3/21	1. 01658433	115, 857, 067. 11
2024/3/14	1. 01561349	115, 746, 423. 30
2024/3/7	1. 01546477	115, 729, 473. 45
2024/2/29	1. 01458219	115, 628, 889. 13
2024/2/22	1. 01363572	115, 521, 022. 18
2024/2/9	1. 01205479	115, 340, 849. 33
2024/2/8	1. 01196355	115, 330, 450. 34
2024/2/1	1. 01104526	115, 225, 795. 16
2024/1/25	1. 01004439	115, 111, 729. 95
2024/1/18	1. 00910098	115, 004, 211. 44
2024/1/11	1. 00822635	114, 904, 532. 64
2024/1/4	1. 00728742	114, 797, 526. 23
2023/12/28	1. 00644192	114, 701, 167. 07

2023/12/21	1. 00546001	114, 589, 261. 57
2023/12/14	1. 00454241	114, 484, 685. 94
2023/12/7	1. 00359465	114, 376, 672. 41
2023/11/30	1. 00275404	114, 280, 870. 01
2023/11/23	1. 00206470	114, 202, 307. 73
2023/11/16	1. 00086518	114, 065, 602. 87
2023/11/9	1. 00001548	113, 968, 765. 31

浙江民泰商业银行

2024 年 11 月 22 日