

益民理财·“融合”理财计划 118 号（总 23081 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 118 号（总 23081 期）理财计划于 2023 年 11 月 23 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000083，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/12/5	1.04367886	68,686,593.59
2024/11/28	1.04234012	68,598,488.32
2024/11/21	1.04136909	68,534,582.68
2024/11/14	1.04062708	68,485,749.55
2024/11/7	1.03962218	68,419,615.12
2024/10/31	1.03864559	68,355,344.17
2024/10/24	1.03786346	68,303,870.38
2024/10/17	1.03700144	68,247,138.85
2024/10/10	1.03434810	68,072,517.78
2024/9/30	1.03342672	68,011,879.35
2024/9/26	1.03449143	68,081,950.11
2024/9/19	1.03394196	68,045,788.76

2024/9/12	1. 03307569	67, 988, 777. 54
2024/9/5	1. 03247076	67, 948, 965. 81
2024/8/29	1. 03130400	67, 872, 178. 95
2024/8/22	1. 03100409	67, 852, 441. 65
2024/8/15	1. 03031787	67, 807, 279. 70
2024/8/8	1. 02999027	67, 785, 720. 12
2024/8/1	1. 02916502	67, 731, 408. 49
2024/7/25	1. 02834939	67, 677, 730. 70
2024/7/18	1. 02729520	67, 608, 351. 72
2024/7/11	1. 02633678	67, 545, 276. 33
2024/7/4	1. 02573328	67, 505, 559. 15
2024/6/27	1. 02473382	67, 439, 782. 18
2024/6/20	1. 02386869	67, 382, 846. 64
2024/6/13	1. 02276065	67, 309, 924. 23
2024/6/6	1. 02100161	67, 194, 158. 14
2024/5/30	1. 01911672	67, 070, 109. 71
2024/5/23	1. 01710749	66, 937, 878. 62
2024/5/16	1. 01692141	66, 925, 632. 25

2024/5/9	1. 01582224	66, 853, 293. 37
2024/4/30	1. 01385472	66, 723, 807. 03
2024/4/25	1. 01581138	66, 852, 579. 09
2024/4/18	1. 01514538	66, 808, 748. 10
2024/4/11	1. 01427259	66, 751, 307. 84
2024/4/3	1. 01299321	66, 667, 109. 17
2024/3/28	1. 01219555	66, 614, 614. 18
2024/3/21	1. 01174817	66, 585, 170. 99
2024/3/14	1. 01004668	66, 473, 192. 28
2024/3/7	1. 01043846	66, 498, 976. 50
2024/2/29	1. 00958167	66, 442, 589. 41
2024/2/22	1. 00880172	66, 391, 258. 95
2024/2/9	1. 00741731	66, 300, 148. 02
2024/2/8	1. 00742855	66, 300, 888. 04
2024/2/1	1. 00666881	66, 250, 888. 38
2024/1/25	1. 00577780	66, 192, 248. 61
2024/1/18	1. 00503732	66, 143, 516. 36
2024/1/11	1. 00427875	66, 093, 593. 17

2024/1/4	1.00346805	66,040,239.77
2023/12/28	1.00286852	66,000,783.61
2023/12/21	1.00199807	65,943,497.30
2023/12/14	1.00130306	65,897,757.40
2023/12/7	1.00050067	65,844,950.66
2023/11/30	0.99987918	65,804,048.88
2023/11/23	0.99998881	65,811,264.22

浙江民泰商业银行
2024 年 12 月 6 日