

益民理财·“融合”理财计划 119 号（总 23087 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 119 号（总 23087 期）理财计划于 2023 年 11 月 30 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000089，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/12/12	1.04315262	51,587,026.90
2024/12/5	1.04228068	51,543,906.75
2024/11/28	1.04103328	51,482,218.93
2024/11/21	1.04011965	51,437,037.51
2024/11/14	1.03938848	51,400,878.62
2024/11/7	1.03809664	51,336,993.32
2024/10/31	1.03650150	51,258,108.88
2024/10/24	1.03587679	51,227,215.38
2024/10/17	1.03501937	51,184,812.95
2024/10/10	1.03222475	51,046,610.66
2024/9/30	1.03183019	51,027,098.68
2024/9/26	1.03288691	51,079,356.63

2024/9/19	1. 03276292	51, 073, 224. 98
2024/9/12	1. 03176733	51, 023, 989. 98
2024/9/5	1. 03151270	51, 011, 397. 86
2024/8/29	1. 02995542	50, 934, 385. 44
2024/8/22	1. 03007250	50, 940, 175. 57
2024/8/15	1. 02939586	50, 906, 713. 91
2024/8/8	1. 02901609	50, 887, 933. 05
2024/8/1	1. 02821624	50, 848, 378. 20
2024/7/25	1. 02741323	50, 808, 666. 74
2024/7/18	1. 02641892	50, 759, 494. 98
2024/7/11	1. 02551778	50, 714, 930. 85
2024/7/4	1. 02489404	50, 684, 085. 35
2024/6/27	1. 02395591	50, 637, 691. 72
2024/6/20	1. 02312305	50, 596, 504. 63
2024/6/13	1. 02212866	50, 547, 329. 05
2024/6/6	1. 02110673	50, 496, 791. 23
2024/5/30	1. 01951834	50, 418, 240. 47
2024/5/23	1. 01785810	50, 336, 136. 68

2024/5/16	1. 01756286	50, 321, 536. 22
2024/5/9	1. 01656425	50, 272, 152. 16
2024/4/30	1. 01472875	50, 181, 381. 21
2024/4/25	1. 01646010	50, 267, 001. 62
2024/4/18	1. 01573396	50, 231, 091. 93
2024/4/11	1. 01476333	50, 183, 090. 98
2024/4/3	1. 01348498	50, 119, 873. 18
2024/3/28	1. 01264024	50, 078, 098. 14
2024/3/21	1. 01215011	50, 053, 859. 77
2024/3/14	1. 01067544	49, 980, 932. 58
2024/3/7	1. 01102682	49, 998, 309. 56
2024/2/29	1. 01025127	49, 959, 956. 30
2024/2/22	1. 00944012	49, 919, 842. 63
2024/2/9	1. 00798694	49, 847, 978. 60
2024/2/8	1. 00789667	49, 843, 514. 09
2024/2/1	1. 00710940	49, 804, 581. 56
2024/1/25	1. 00623651	49, 761, 414. 51
2024/1/18	1. 00544806	49, 722, 423. 28

2024/1/11	1.00472376	49,686,604.42
2024/1/4	1.00391061	49,646,391.82
2023/12/28	1.00305100	49,603,881.45
2023/12/21	1.00211551	49,557,618.40
2023/12/14	1.00143975	49,524,200.13
2023/12/7	1.00062749	49,484,031.56
2023/11/30	1.00005618	49,455,778.71

浙江民泰商业银行

2024 年 12 月 13 日