

益民理财·“民泰卓远”半年定开理财计划 5 号（总 21004 期）

净值公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行益民理财·“民泰卓远”半年定开理财计划 5 号（总 21004 期）于 2021 年 3 月 30 日正式成立，理财产品登记编码 C1093021000047。本产品采用金额申购、份额赎回的交易方式，开放期认购价格和赎回价格以受理日产品份额净值确认，净值信息如下：

日期	份额净值	份额累计净值（元）
2025/4/23	1.15447689	1.15447689
2025/4/16	1.15388624	1.15388624
2025/4/9	1.15320536	1.15320536
2025/4/2	1.15212673	1.15212673
2025/3/26	1.15147631	1.15147631
2025/3/19	1.15063509	1.15063509
2025/3/12	1.14982335	1.14982335
2025/3/5	1.14928473	1.14928473
2025/2/26	1.14854485	1.14854485
2025/2/19	1.14811752	1.14811752

2025/2/12	1. 14766078	1. 14766078
2025/2/5	1. 14697355	1. 14697355
2025/1/27	1. 14604112	1. 14604112
2025/1/22	1. 14559234	1. 14559234
2025/1/15	1. 14497213	1. 14497213
2025/1/8	1. 14444826	1. 14444826
2024/12/31	1. 14358944	1. 14358944
2024/12/25	1. 14305765	1. 14305765
2024/12/18	1. 14229458	1. 14229458
2024/12/11	1. 14142386	1. 14142386
2024/12/4	1. 14060570	1. 14060570
2024/11/27	1. 13952657	1. 13952657
2024/11/20	1. 13867217	1. 13867217
2024/11/13	1. 13799193	1. 13799193
2024/11/6	1. 13720191	1. 13720191
2024/10/30	1. 13640113	1. 13640113
2024/10/23	1. 13580517	1. 13580517
2024/10/16	1. 13505295	1. 13505295

2024/10/9	1. 13412798	1. 13412798
2024/9/30	1. 13325258	1. 13325258
2024/9/25	1. 13282336	1. 13282336
2024/9/18	1. 13212835	1. 13212835
2024/9/11	1. 13148086	1. 13148086
2024/9/4	1. 13085013	1. 13085013
2024/8/28	1. 13005606	1. 13005606
2024/8/21	1. 12953868	1. 12953868
2024/8/14	1. 12883595	1. 12883595
2024/8/7	1. 12839206	1. 12839206
2024/7/31	1. 12765433	1. 12765433
2024/7/24	1. 12681335	1. 12681335
2024/7/17	1. 12599999	1. 12599999
2024/7/10	1. 12523893	1. 12523893
2024/7/3	1. 12457183	1. 12457183
2024/6/26	1. 12368179	1. 12368179
2024/6/19	1. 12297960	1. 12297960
2024/6/12	1. 12207057	1. 12207057

2024/6/5	1. 12125252	1. 12125252
2024/5/29	1. 12039637	1. 12039637
2024/5/22	1. 11937278	1. 11937278
2024/5/15	1. 11907286	1. 11907286
2024/5/8	1. 11809905	1. 11809905
2024/4/30	1. 11665076	1. 11665076
2024/4/24	1. 11756386	1. 11756386
2024/4/17	1. 11651934	1. 11651934
2024/4/10	1. 11604767	1. 11604767
2024/4/3	1. 11516269	1. 11516269
2024/3/27	1. 11432609	1. 11432609
2024/3/20	1. 11359323	1. 11359323
2024/3/13	1. 11272243	1. 11272243
2024/3/6	1. 11261941	1. 11261941
2024/2/28	1. 11200535	1. 11200535
2024/2/21	1. 11120545	1. 11120545
2024/2/9	1. 10999719	1. 10999719
2024/2/7	1. 10983745	1. 10983745

2024/1/31	1. 10917422	1. 10917422
2024/1/24	1. 10840621	1. 10840621
2024/1/17	1. 10762989	1. 10762989
2024/1/10	1. 10696856	1. 10696856
2024/1/3	1. 10623900	1. 10623900
2023/12/27	1. 10559047	1. 10559047
2023/12/20	1. 10464158	1. 10464158
2023/12/13	1. 10381399	1. 10381399
2023/12/6	1. 10312509	1. 10312509
2023/11/29	1. 10257857	1. 10257857
2023/11/22	1. 10180623	1. 10180623
2023/11/15	1. 10079509	1. 10079509
2023/11/8	1. 10014443	1. 10014443
2023/11/1	1. 09983438	1. 09983438
2023/10/25	1. 09912723	1. 09912723
2023/10/18	1. 09865692	1. 09865692
2023/10/11	1. 09836796	1. 09836796
2023/9/28	1. 09783958	1. 09783958

2023/9/27	1. 09808890	1. 09808890
2023/9/20	1. 09667709	1. 09667709
2023/9/13	1. 09728386	1. 09728386
2023/9/6	1. 09693901	1. 09693901
2023/8/30	1. 09633469	1. 09633469
2023/8/23	1. 09566714	1. 09566714
2023/8/16	1. 09482847	1. 09482847
2023/8/9	1. 09394990	1. 09394990
2023/8/2	1. 09303855	1. 09303855
2023/7/26	1. 09231583	1. 09231583
2023/7/19	1. 09158705	1. 09158705
2023/7/12	1. 09080218	1. 09080218
2023/7/5	1. 08999004	1. 08999004
2023/6/28	1. 08906854	1. 08906854
2023/6/21	1. 08815085	1. 08815085
2023/6/14	1. 08752047	1. 08752047
2023/6/7	1. 08658293	1. 08658293
2023/5/31	1. 08573641	1. 08573641

2023/5/24	1.08490937	1.08490937
2023/5/17	1.08395754	1.08395754
2023/5/10	1.08306991	1.08306991
2023/4/28	1.08163312	1.08163312
2023/4/26	1.08132128	1.08132128

浙江民泰商业银行

浙江民泰商业银行
2025 年 4 月 24 日