

益民理财·“融合”理财计划 114 号（总 23077 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 114 号（总 23077 期）理财计划于 2023 年 10 月 27 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000079，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/11/7	1.04291115	65,136,059.35
2024/10/31	1.04219852	65,091,551.25
2024/10/24	1.04139281	65,041,229.49
2024/10/17	1.04051433	64,986,363.52
2024/10/10	1.03931245	64,911,298.89
2024/9/30	1.03817374	64,840,179.32
2024/9/26	1.03803906	64,831,767.80
2024/9/19	1.03740811	64,792,361.14
2024/9/12	1.03652871	64,737,437.15
2024/9/5	1.03592941	64,700,007.42
2024/8/29	1.03485594	64,632,962.70
2024/8/22	1.03445193	64,607,729.81

2024/8/15	1. 03376186	64, 564, 631. 03
2024/8/8	1. 03345395	64, 545, 400. 45
2024/8/1	1. 03262152	64, 493, 409. 67
2024/7/25	1. 03179709	64, 441, 919. 15
2024/7/18	1. 03071359	64, 374, 248. 14
2024/7/11	1. 02973408	64, 313, 072. 02
2024/7/4	1. 02913511	64, 275, 663. 05
2024/6/27	1. 02811253	64, 211, 796. 50
2024/6/20	1. 02723318	64, 156, 875. 90
2024/6/13	1. 02612655	64, 087, 760. 20
2024/6/6	1. 02512275	64, 025, 066. 66
2024/5/30	1. 02340608	63, 917, 850. 67
2024/5/23	1. 02126677	63, 784, 237. 92
2024/5/16	1. 02108919	63, 773, 146. 64
2024/5/9	1. 01994457	63, 701, 658. 40
2024/4/30	1. 01788796	63, 573, 210. 87
2024/4/25	1. 01993964	63, 701, 350. 53
2024/4/18	1. 01927775	63, 660, 011. 76

2024/4/11	1. 01841574	63, 606, 174. 07
2024/4/3	1. 01713118	63, 525, 945. 23
2024/3/28	1. 01632859	63, 475, 818. 50
2024/3/21	1. 01586184	63, 446, 667. 55
2024/3/14	1. 01406365	63, 334, 359. 64
2024/3/7	1. 01446535	63, 359, 448. 40
2024/2/29	1. 01356636	63, 303, 301. 15
2024/2/22	1. 01279969	63, 255, 417. 67
2024/2/9	1. 01140369	63, 168, 229. 36
2024/2/8	1. 01141490	63, 168, 929. 18
2024/2/1	1. 01064026	63, 120, 548. 57
2024/1/25	1. 00975329	63, 065, 151. 55
2024/1/18	1. 00901146	63, 018, 820. 31
2024/1/11	1. 00823184	62, 970, 128. 36
2024/1/4	1. 00740934	62, 918, 758. 23
2023/12/28	1. 00684010	62, 883, 205. 31
2023/12/21	1. 00596956	62, 828, 835. 40
2023/12/14	1. 00528938	62, 786, 354. 09

2023/12/7	1.00445535	62,734,263.63
2023/11/30	1.00380658	62,693,744.26
2023/11/23	1.00321162	62,656,585.40
2023/11/16	1.00109080	62,524,127.29
2023/11/9	0.99998262	62,454,914.63
2023/11/2	1.00047555	62,485,701.18

浙江民泰商业银行

2024 年 11 月 8 日