

益民理财·“宁合”理财计划 123 号冬至特别版（总 23086 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·“宁合”理财计划 123 号冬至特别版（总 23086 期）理财计划于 2023 年 12 月 27 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000088，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/9/26	1.03127934	101,238,630.34
2024/9/19	1.03050096	101,162,218.32
2024/9/12	1.02973035	101,086,569.53
2024/9/5	1.02898797	101,013,691.59
2024/8/29	1.02811356	100,927,852.61
2024/8/22	1.02746443	100,864,128.40
2024/8/15	1.02677192	100,796,146.31
2024/8/8	1.02619221	100,739,237.74
2024/8/1	1.02550319	100,671,597.43
2024/7/25	1.02459961	100,582,894.76
2024/7/18	1.02367039	100,491,674.89
2024/7/11	1.02290166	100,416,210.20

2024/7/4	1. 02220783	100, 348, 099. 22
2024/6/27	1. 02140352	100, 269, 140. 94
2024/6/20	1. 02067368	100, 197, 494. 25
2024/6/13	1. 01992840	100, 124, 331. 40
2024/6/6	1. 01904753	100, 037, 858. 45
2024/5/30	1. 01813435	99, 948, 213. 27
2024/5/23	1. 01727371	99, 863, 726. 00
2024/5/16	1. 01659499	99, 797, 097. 07
2024/5/9	1. 01581521	99, 720, 547. 65
2024/4/30	1. 01479357	99, 620, 255. 82
2024/4/25	1. 01449575	99, 591, 019. 17
2024/4/18	1. 01371451	99, 514, 326. 47
2024/4/11	1. 01288503	99, 432, 898. 35
2024/4/3	1. 01194956	99, 341, 064. 51
2024/3/28	1. 01124989	99, 272, 379. 30
2024/3/21	1. 01049123	99, 197, 903. 57
2024/3/14	1. 00962766	99, 113, 128. 13
2024/3/7	1. 00962554	99, 112, 920. 96

2024/2/29	1.00874895	99,026,866.94
2024/2/22	1.00794870	98,948,308.48
2024/2/9	1.00633580	98,789,973.33
2024/2/8	1.00624448	98,781,008.94
2024/2/1	1.00523149	98,681,565.88
2024/1/25	1.00407969	98,568,495.47
2024/1/18	1.00299666	98,462,176.32
2024/1/11	1.00211057	98,375,190.73
2024/1/4	1.00102056	98,268,186.59
2023/12/28	1.00012893	98,180,657.47

浙江民泰商业银行

2024年9月27日