

益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划 1 号(总 21014 期)

第二十一投资周期运作公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划 1 号（总 21014 期）成立于 2021 年 12 月 6 日，理财登记编码 C1093021000135。本产品于 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 14 日开放申、赎，于 2023 年 11 月 15 日确认，以受理日产品份额净值 1.06087298 确认，累计申购 43,090,000.00 元，赎回 271,146,622.04 份。2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 20 日投资周期存续份额为 223,751,645.34 份，理财募集资金的投向和投资比例均符合产品说明书的约定，本周期理财投资标的如下：

投资标的	投资金额（元）	投资比例（%）
现金	999,467.79	0.42
国债、央票、政策性金融债	14,156,279.78	5.96
信用债、同业存单	23,954,570.07	10.09
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	198,293,107.97	83.53
合计	237,403,425.61	100.00

浙江民泰商业银行

2023 年 11 月 17 日