

益民理财·“民泰卓远”半年定开理财计划 5 号
(总 21004 期) 投资第六周期运作公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行益民理财·“民泰卓远”半年定开理财计划 5 号（总 21004 期）成立于 2021 年 3 月 30 日，理财登记编码 C1093021000047。本产品于 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 8 日开放申、赎，累计申购 19,347,000.00 元，赎回 21,968,303.38 份，于 2023 年 11 月 9 日确认，以受理日产品单位净值 1.10014443 确认。2023 年 11 月 9 日至 2024 年 5 月 16 日，投资周期存续份额为 51,077,863.26 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	353,499.13	0.63
国债、央票、政策性金融债	4,042,028.42	7.19
信用债、同业存单	7,926,902.89	14.11
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	43,866,956.06	78.07
合计	56,189,386.50	100.00

浙江民泰商业银行
2023 年 11 月 17 日