

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号
(总23001期)第五投资周期运作公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号(总23001期)成立于2023年11月15日,理财登记编码C1093023000042。本产品于2023年12月7日至2023年12月12日开放申、赎,于2023年12月13日确认,以受理日产品份额净值1.00182982确认,累计申购22,285,316.00元,赎回4,444,323.94份。2023年12月13日至2023年12月20日投资周期存续份额为76,997,786.01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	480,787.49	0.62
国债、央票、政策性金融债	6,479,933.55	8.40
信用债、同业存单	8,928,303.57	11.57
同业存款、拆借,逆回购		
非标准化债权资产		
其他	61,258,050.97	79.41
合计	77,147,075.58	100.00

浙江民泰商业银行
2023年12月14日