

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第十六投资周期运作公告

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2024年2月29日至2024年3月5日开放申、赎，于2024年3月6日确认，以受理日产品份额净值1.00760078确认，累计申购26,208,982.00元，赎回7,378,064.28份。2024年3月6日至2024年3月13日投资周期存续份额为125,172,174.74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	328,477.81	0.26
国债、央票、政策性金融债	6,636,954.64	5.26
信用债、同业存单	19,292,716.56	15.30
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	99,874,074.47	79.18
合计	126,132,223.48	100.00

浙江民泰商业银行

2024年3月7日