

益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划 2 号(总 22003 期)

第十投资周期运作公告

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 2 号（总 22003 期）成立于 2022 年 12 月 7 日，理财登记编码 C1093022000044。本产品于 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 25 日开放申、赎，于 2023 年 10 月 26 日确认，以受理日产品份额净值 1.02601461 确认，累计申购 538,865,000.00 元，赎回 91,332,734.97 份。2023 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 1 日投资周期存续份额为 599,703,018.14 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	1,225,427.32	0.20
国债、央票、政策性金融债	34,564,729.38	5.62
信用债、同业存单	80,109,713.64	13.02
同业存款、拆借，逆回购	260,519,394.52	42.33
非标准化债权资产		
其他	238,918,293.67	38.83
合计	615,337,558.53	100.00

浙江民泰商业银行

2023 年 11 月 3 日