

益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划 2 号(总 22003 期)

第十五投资周期运作公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行益民理财·“民泰卓远”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 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 17 日开放申、赎，于 2024 年 4 月 18 日确认，以受理日产品份额净值 1.04073496 确认，累计申购 51,602,000.00 元，赎回 52,740,066.45 份。2024 年 4 月 18 日至 2024 年 5 月 23 日投资周期存续份额为 151,022,728.26 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	403,410.99	0.26
国债、央票、政策性金融债	10,743,978.69	6.83
信用债、同业存单	17,790,945.12	11.32
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	128,276,868.79	81.59
合计	157,215,203.59	100.00

浙江民泰商业银行

2024 年 4 月 25 日