

益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划1号(总21014期)

第二十六投资周期运作公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划1号(总21014期)成立于2021年12月6日，理财登记编码C1093021000135。本产品于2024年4月30日至2024年5月7日开放申、赎，于2024年5月8日确认，以受理日产品份额净值1.07558819确认，累计申购21,025,000.00元，赎回37,113,763.05份。2024年5月8日至2024年6月12日投资周期存续份额为185,188,347.39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	634,762.92	0.32
国债、央票、政策性金融债	13,212,891.97	6.63
信用债、同业存单	7,427,223.44	3.73
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	177,924,988.37	89.32
合计	199,199,866.70	100.00

浙江民泰商业银行

2024年5月9日