

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第四十四投资周期运作公告

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9月26日至2024年10月8日开放申、赎，于2024年10月9日确认，以受理日产品份额净值1.02140995确认，累计申购55,392,913.00元，赎回48,420,410.07份。2024年10月9日至2024年10月16日投资周期存续份额为300,720,050.06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	819,681.02	0.27
国债、央票、政策性金融债	17,604,055.48	5.73
信用债、同业存单	34,447,036.37	11.21
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	254,301,338.28	82.79
合计	307,172,111.15	100.00

浙江民泰商业银行
2024年10月10日