

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”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10月10日至2024年10月15日开放申、赎，于2024年10月16日确认，以受理日产品份额净值1.02192595确认，累计申购38,402,025.00元，赎回18,487,442.66份。2024年10月16日至2024年10月23日投资周期存续份额为319,810,696.18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	334,777.70	0.10
国债、央票、政策性金融债	21,754,792.11	6.66
信用债、同业存单	42,907,272.79	13.13
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	261,857,887.43	80.11
合计	326,854,730.03	100.00

浙江民泰商业银行

2024年10月17日