

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”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17日至2024年10月22日开放申、赎，于2024年10月23日确认，以受理日产品份额净值1.02239761确认，累计申购11,363,479.00元，赎回41,160,532.04份。2024年10月23日至2024年10月30日投资周期存续份额为289,764,703.58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 | 331,953.55 | 0.11 |
| 国债、央票、政策性金融债 | 17,627,515.07 | 5.76 |
| 信用债、同业存单 | 42,922,433.23 | 14.03 |
| 同业存款、拆借，逆回购 | | |
| 非标准化债权资产 | | |
| 其他 | 245,116,943.09 | 80.10 |
| 合计 | 305,998,844.94 | 100.00 |

浙江民泰商业银行

2024年10月24日