

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第五十四投资周期运作公告

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12月12日至2024年12月17日开放申、赎，于2024年12月18日确认，以受理日产品份额净值1.02624204确认，累计申购21,742,349.00元，赎回25,104,130.54份。2024年12月18日至2024年12月25日投资周期存续份额为345,348,462.50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 | 739,628.63 | 0.21 |
| 国债、央票、政策性金融债 | 19,721,300.96 | 5.48 |
| 信用债、同业存单 | 38,923,894.76 | 10.82 |
| 同业存款、拆借，逆回购 | | |
| 非标准化债权资产 | | |
| 其他 | 295,062,733.5 | 83.49 |
| 合计 | 354,447,557.85 | 100.00 |

浙江民泰商业银行

2024年12月19日