

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第五十七投资周期运作公告

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2025年1月9日至2025年1月14日开放申、赎，于2025年1月15日确认，以受理日产品份额净值1.02800333确认，累计申购17,117,349.00元，赎回49,247,002.42份。2025年1月15日至2025年1月22日投资周期存续份额为288,193,880.29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	641,896.34	0.22
国债、央票、政策性金融债	15,991,651.84	5.40
信用债、同业存单	39,787,818.35	13.43
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	239,862,753.18	80.95
合计	296,284,119.71	100.00

浙江民泰商业银行

2025年1月16日