益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第五十八投资周期运作公告

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16日至2025年1月21日开放申、赎，于2025年1月22日确认，以受理日产品份额净值1.02846168确认，累计申购16,938,997.00元，赎回17,230,728.48份。2025年1月22日至2025年2月6日投资周期存续份额为287,433,377.66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	1,096,463.24	0.37
国债、央票、政策性金融债	15,995,132.16	5.41
信用债、同业存单	59,572,830.57	20.15
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	218,975,776.30	74.07
合计	295,640,202.27	100.00

浙江民泰商业银行

2025年1月23日