

益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划 1 号(总 21014 期)

第二十二投资周期运作公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划 1 号（总 21014 期）成立于 2021 年 12 月 6 日，理财登记编码 C1093021000135。本产品于 2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 19 日开放申、赎，于 2023 年 12 月 20 日确认，以受理日产品份额净值 1.06377785 确认，累计申购 27,528,000.00 元，赎回 90,867,537.40 份。2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 25 日投资周期存续份额为 158,761,690.03 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	56,587.26	0.03
国债、央票、政策性金融债	14,591,826.89	8.64
信用债、同业存单	30,036,702.58	17.78
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	124,227,644.52	73.55
合计	168,912,761.25	100.00

浙江民泰商业银行

2023 年 12 月 21 日