

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第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2023年12月21日至2023年12月26日开放申、赎，于2023年12月27日确认，以受理日产品份额净值1.00280336确认，累计申购22,902,365.00元，赎回13,736,741.42份。2023年12月27日至2024年1月3日投资周期存续份额为76,253,915.83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 | 414,670.12 | 0.54 |
| 国债、央票、政策性金融债 | 6,089,118.03 | 7.96 |
| 信用债、同业存单 | 5,475,908.65 | 7.16 |
| 同业存款、拆借，逆回购 | | |
| 非标准化债权资产 | | |
| 其他 | 64,499,450.58 | 84.34 |
| 合计 | 76,479,147.38 | 100.00 |

浙江民泰商业银行

2023年12月28日