

益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划 2 号(总 22003 期)

第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 2 号（总 22003 期）成立于 2022 年 12 月 7 日，理财登记编码 C1093022000044。本产品于 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 2 日开放申、赎，于 2024 年 1 月 3 日确认，以受理日产品份额净值 1.03169135 确认，累计申购 44,024,000.00 元，赎回 123,646,472.33 份。2024 年 1 月 3 日至 2024 年 2 月 7 日投资周期存续份额为 159,055,382.38 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	588,914.91	0.36
国债、央票、政策性金融债	11,675,774.04	7.11
信用债、同业存单	21,650,592.95	13.19
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	130,260,892.74	79.34
合计	164,176,174.64	100.00

浙江民泰商业银行

2024 年 1 月 10 日