

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第十投资周期运作公告

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2024年1月11日至2024年1月16日开放申、赎，于2024年1月17日确认，以受理日产品份额净值1.0042207确认，累计申购15,114,021.00元，赎回10,990,102.56份。2024年1月17日至2024年1月24日投资周期存续份额为93,616,433.39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 | 219,874.03 | 0.23 |
| 国债、央票、政策性金融债 | 7,418,611.04 | 7.89 |
| 信用债、同业存单 | 15,352,013.04 | 16.33 |
| 同业存款、拆借，逆回购 | | |
| 非标准化债权资产 | | |
| 其他 | 71,029,891.08 | 75.55 |
| 合计 | 94,020,389.19 | 100.00 |

浙江民泰商业银行

2024年1月18日