

# 益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第十一投资周期运作公告

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18日至2024年1月23日开放申、赎，于2024年1月24日确认，以受理日产品份额净值1.00470461确认，累计申购7,115,614.00元，赎回13,296,844.53份。2024年1月24日至2024年1月31日投资周期存续份额为87,401,883.14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	428,421.91	0.49
国债、央票、政策性金融债	4,067,119.13	4.63
信用债、同业存单	15,358,970.38	17.49
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	67,966,030.59	77.39
合计	87,820,542.01	100.00

浙江民泰商业银行

2024年1月25日