

# 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”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25日至2024年1月30日开放申、赎，于2024年1月31日确认，以受理日产品份额净值1.0051964确认，累计申购20,239,311.00元，赎回15,269,823.22份。2024年1月31日至2024年2月7日投资周期存续份额为92,266,742.52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	364,326.79	0.39
国债、央票、政策性金融债	5,089,057.38	5.49
信用债、同业存单	17,357,084.50	18.71
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	69,944,582.39	75.41
合计	92,755,051.06	100.00

浙江民泰商业银行

2024年2月1日