

益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划1号(总21014期)

第二十三投资周期运作公告

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1号(总21014期)成立于2021年12月6日，理财登记编码C1093021000135。本产品于2024年1月18日至2024年1月24日开放申、赎，于2024年1月25日确认，以受理日产品份额净值1.06707199确认，累计申购114,979,000.00元，赎回46,488,959.82份。2024年1月25日至2024年2月28日投资周期存续份额为220,024,595.96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	201,488.29	0.09
国债、央票、政策性金融债	13,627,206.89	5.80
信用债、同业存单	30,134,318.55	12.83
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	190,828,683.99	81.28
合计	234,791,697.72	100.00

浙江民泰商业银行

2024年2月1日