

# 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”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2月1日至2024年2月6日开放申、赎，于2024年2月7日确认，以受理日产品份额净值1.0056795确认，累计申购11,721,963.00元，赎回7,821,593.88份。2024年2月7日至2024年2月21日投资周期存续份额为96,100,912.45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	120,300.17	0.12
国债、央票、政策性金融债	6,110,059.02	6.32
信用债、同业存单	17,365,656.72	17.97
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	73,059,566.84	75.59
合计	96,655,582.75	100.00

浙江民泰商业银行

2024年2月8日