

益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划 2 号(总 22003 期)

第十六投资周期运作公告

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 2 号（总 22003 期）成立于 2022 年 12 月 7 日，理财登记编码 C1093022000044。本产品于 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 22 日开放申、赎，于 2024 年 5 月 23 日确认，以受理日产品份额净值 1.04318394 确认，累计申购 30,415,000.00 元，赎回 55,162,206.36 份。2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 26 日投资周期存续份额为 125,016,453.05 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	176,655.70	0.14
国债、央票、政策性金融债	9,226,750.82	7.07
信用债、同业存单	16,840,121.03	12.91
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	104,178,491.06	79.88
合计	130,422,018.61	100.00

浙江民泰商业银行

2024 年 5 月 30 日