

益民理财·“民泰卓远”一个月定开理财计划1号(总21014期)

第二十七投资周期运作公告

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6月5日至2024年6月11日开放申、赎，于2024年6月12日确认，以受理日产品份额净值1.07854223确认，累计申购21,012,000.00元，赎回31,232,037.35份。2024年6月12日至2024年7月18日投资周期存续份额为173,438,161.34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	180,514.11	0.10
国债、央票、政策性金融债	10,773,143.44	5.76
信用债、同业存单	7,442,193.93	3.98
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	168,723,821.32	90.16
合计	187,119,672.80	100.00

浙江民泰商业银行

2024年6月13日