

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第三十一投资周期运作公告

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6月20日至2024年6月25日开放申、赎，于2024年6月26日确认，以受理日产品份额净值1.0148285确认，累计申购39,338,648.00元，赎回14,444,306.51份。2024年6月26日至2024年7月3日投资周期存续份额为232,633,282.44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	418,729.18	0.18
国债、央票、政策性金融债	14,785,589.51	6.26
信用债、同业存单	25,296,754.00	10.71
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	195,598,214.25	82.85
合计	236,099,286.94	100.00

浙江民泰商业银行

2024年6月27日