

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第四十投资周期运作公告

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8月22日至2024年8月27日开放申、赎，于2024年8月28日确认，以受理日产品份额净值1.01895709确认，累计申购18,900,005.00元，赎回22,448,695.98份。2024年8月28日至2024年9月4日投资周期存续份额为252,477,425.59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	955,418.37	0.37
国债、央票、政策性金融债	15,069,365.75	5.86
信用债、同业存单	29,840,457.47	11.60
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	211,415,767.76	82.17
合计	257,281,009.35	100.00

浙江民泰商业银行
2024年8月29日