

益民理财·“民泰卓远”7天滚动持有理财计划1号（总23001期）第四十二投资周期运作公告

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9月5日至2024年9月10日开放申、赎，于2024年9月11日确认，以受理日产品份额净值1.01980842确认，累计申购35,137,567.00元，赎回21,412,275.25份。2024年9月11日至2024年9月25日投资周期存续份额为277,671,490.32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	1,124,584.10	0.40
国债、央票、政策性金融债	15,084,973.97	5.33
信用债、同业存单	19,939,085.45	7.04
同业存款、拆借，逆回购		
非标准化债权资产		
其他	247,045,360.92	87.23
合计	283,194,004.44	100.00

浙江民泰商业银行

2024年9月12日