

浙商银行理财产品运作情况报告（2019年10月）

尊敬的客户：

2019年10月1日至2019年10月31日，我行理财产品运作情况如下：

一、尚在存续期的理财产品运作情况

10月末，我行尚在存续期的水乐理财产品共32款（含天天增金），报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定，并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产，所投资资产未发生影响理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，具体情况如下：

2019年10月末我行存续理财产品（36款）

序号	产品系列	理财产品名称	理财（周期）起始日	理财（周期）结束日	投资情况			
					现金及货币市场工具	债券	债权类	权益类及其它
1	天天增金	“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品815001	2015/5/26	2022/5/26	31.42%	58.43%	10.16%	0.00%
2	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4000	2017/8/21	2067/8/21	67.17%	2.96%	29.87%	0.00%
3	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1001	2016/3/30	2066/3/30	44.04%	20.85%	35.11%	0.00%
4	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3000	2016/4/27	2066/4/27	33.07%	24.83%	42.10%	0.00%
5	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2001	2016/4/6	2066/4/6	48.12%	20.06%	31.83%	0.00%
6	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品363天型AD1001	2016/3/30	2066/3/30	26.15%	29.84%	44.01%	0.00%
7	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2001	2016/4/6	2066/4/6	30.99%	27.50%	41.51%	0.00%
8	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3000	2016/4/27	2066/4/27	34.93%	30.39%	34.69%	0.00%
9	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4000	2016/10/19	2066/10/19	32.45%	22.69%	44.85%	0.00%
10	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4000	2017/8/7	2067/8/7	11.36%	10.47%	64.03%	14.14%
11	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1001	2016/3/30	2066/3/30	82.42%	8.76%	5.63%	3.19%
12	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3000	2016/4/27	2066/4/27	17.93%	7.44%	55.07%	19.56%
13	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2001	2016/4/6	2066/4/6	29.87%	1.86%	60.97%	7.30%
14	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1001	2016/3/30	2066/3/30	19.00%	6.12%	50.20%	24.68%
15	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2001	2016/4/6	2066/4/6	16.03%	12.34%	52.05%	19.58%
16	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3000	2016/4/27	2066/4/27	38.76%	3.40%	43.36%	14.49%
17	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4000	2016/10/19	2066/10/19	27.98%	4.15%	18.61%	49.27%
18	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1001	2016/3/31	2066/3/31	23.07%	7.62%	49.68%	19.63%
19	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1001	2016/3/31	2066/3/31	47.80%	18.34%	32.18%	1.67%
20	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1001	2016/3/31	2066/3/31	16.06%	7.83%	69.52%	6.59%
21	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品365天型CD2000	2016/4/25	2066/4/25	2.60%	0.00%	97.40%	0.00%
22	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2001	2016/3/31	2066/3/31	29.50%	8.69%	45.95%	15.87%
23	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品180天型DC1000	2016/9/21	2066/9/21	29.88%	1.06%	56.35%	12.70%
24	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3000	2016/8/10	2066/8/10	19.92%	5.73%	52.47%	21.88%
25	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品187天型DC2000	2016/12/1	2066/12/1	71.66%	0.00%	4.11%	24.24%
26	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2000	2016/8/10	2066/8/10	20.45%	3.08%	58.00%	18.46%
27	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3000	2016/6/29	2066/6/29	33.25%	4.01%	43.82%	18.92%
28	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1000	2016/6/1	2066/6/1	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
29	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品187天型EA1000	2017/11/29	2067/11/29	0.23%	0.00%	98.72%	1.05%
30	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品189天型EA2000	2017/12/26	2067/12/26	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
31	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品273天型ED1000	2018/2/6	2068/2/6	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
32	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品364天型EB2000	2017/12/26	2067/12/26	0.70%	0.00%	93.62%	5.68%

二、到期理财产品运作情况

10月份已到期产品在整个存续期间运行正常，均实现预期收益率，并已正常向投资者分配收益。具体情况详见“理财产品到期公告”。