

浙商银行理财产品运作情况报告（2023 年 10 月）

尊敬的客户： 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，我行理财产品运作情况如下： 第一部分：10 月份我行未到期理财产品运作情况 9 月末，我行尚在存续期的理财产品（不含定制理财产品、净值型理财产品）共 10 款，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。								
2023 年 10 月末我行存续理财产品（10 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	债券类	非标准 化债权 类	权益类 及其它
1	永乐	浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 187 天型	2016-4-6	2066-4-6	6.97%	0.00%	93.03%	0.00%
2	永乐	浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 35 天型	2016-3-30	2066-3-30	74.49%	0.00%	25.51%	0.00%
3	永乐	浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 92 天型	2016-4-27	2066-4-27	4.77%	0.00%	95.23%	0.00%
4	永乐	浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型	2016-4-27	2066-4-27	7.75%	0.00%	1.97%	90.27%
5	永乐	浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 35 天型	2016-3-30	2066-3-30	36.72%	0.00%	0.00%	63.28%
6	永乐	浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 92 天型	2016-4-27	2066-4-27	17.00%	0.00%	0.00%	83.00%
7	永乐	浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 35 天型	2016-3-31	2066-3-31	57.73%	0.00%	0.00%	42.27%
8	永乐	浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型	2016-3-31	2066-3-31	13.05%	0.00%	2.50%	84.45%
9	永乐	浙商银行永乐 5 号人民币理财产品 35 天型	2016-6-1	2066-6-1	41.81%	0.00%	0.00%	58.19%
10	永乐	浙商银行永乐 5 号人民币理财产品 92 天型	2016-6-29	2066-6-29	9.40%	0.00%	0.00%	90.60%
第二部分：10 月份到期理财产品运行情况 已到期产品在整个存续期间运行正常，投资范围符合产品说明书约定，并已正常向投资者分配收益。								

10 月份非标资产披露信息

序号	融资客户名称	项目名称	剩余期限	到期收益分配	交易结构
1	北京裕和中西医结合康复医院有限公司、北京天熙裕和医院投资有限公司、成都希联医院管理有限公司、四川蓝海康骨投资有限公司	浙商聚金浙银杭州 1 号定向资产管理计划第 9 期	存续中	按季付息	1.5.9 带回购条款的股权性融资
2	浙商金汇信托股份有限公司	浙金.天目 2 号单一资金信托计划 LH2	存续中	按季付息	1.5.6 收/受益权
3	新余京达投资管理中心（有限合伙）	银河汇通 69 号定向资产管理计划	存续中	按年付息	1.5.9 带回购条款的股权性融资
4	杭州恒美电子科技有限公司	浙商聚金浙商银行 3 号定向资产管理计划 B	存续中	按年付息	1.5.6 收/受益权
5	杭州恒美电子科技有限公司	浙金-汇富 13 号单一资金信托	存续中	按年付息	1.5.6 收/受益权
6	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司	新东吴优胜浙银华铁专项资产管理计划	存续中	按年付息	1.5.9 带回购条款的股权性融资