# 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：
1月17日，我行共有17款人民币理财产品到期，均实现预期收益率，并在到期日当日兑付全部本金和理财收益。 理财产品本金由浙商银行投资于债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。具体情况如下 ：

**产品投资资产到期日前一日持仓情况如下：**

| 理财产品名称 | 1.1 现金及银行存款 | 1.3 拆放同业及买入返售 | 1.4 债券 | | | 1.15 资产管理产品 | | 1.13 公募基金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1 现金及活期存款 | 1.3.2 买入返售 | 1.4.4 政策性金融债 | 1.4.6 商业性金融债 | 1.4.9 企业债务融资工具 | 1.15.1 信托产品 | 1.15.3 基金资产管理计划 | 1.13.2 货币市场基金 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品127天型AC6006 | 0.34% | 64.97% | 4.67% | 0.00% | 8.00% | 1.33% | 0.00% | 20.68% |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1135 | 85.97% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.00% |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3283 | 25.47% | 0.00% | 0.00% | 34.29% | 35.72% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3284 | 32.04% | 67.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6014 | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.64% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6018 | 19.34% | 80.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3108 | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 89.56% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3109 | 9.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.79% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1147 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1152 | 20.83% | 79.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3170 | 25.46% | 74.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3174 | 0.07% | 99.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1075 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1076 | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.31% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1041 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1035 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3051 | 1.57% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 45.46% | 48.04% | 0.00% |

**产品到期兑付具体情况如下：**

| 理财产品名称 | 客户收益（元） | 投资管理费（元） | 实际年收益率 | 是否实现预期收益率 | 销售费 | 托管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品127天型AC6006 | 13223448.8 | 198650.25 | 5.14% | 是 | - | 51453.1 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1135 | 2498762.09 | 287651.32 | 5.12% | 是 | - | 9760.78 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3283 | 469338.02 | 14504.89 | 5.27% | 是 | - | 1781.17 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3284 | 1330848.49 | 205142.84 | 5.28% | 是 | - | 5041.1 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6014 | 3507.28 | 401.33 | 5.04% | 是 | - | 13.92 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6018 | 4880173.05 | 468269.43 | 5.29% | 是 | - | 18450.6 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3108 | 19585.4 | 3863.88 | 5.01% | 是 | - | 78.19 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3109 | 1180441.17 | 284378.6 | 5.26% | 是 | - | 4488.37 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1147 | 1492.24 | 499.53 | 5.02% | 是 | - | 5.95 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1152 | 1129913.74 | 132069.9 | 5.30% | 是 | - | 4263.82 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3170 | 969758.26 | 193833.78 | 5.15% | 是 | - | 3766.05 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3174 | 6805465.69 | 583739.44 | 5.4% | 是 | - | 25205.4 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1075 | 677260.21 | 108626.69 | 5.15% | 是 | - | 2630.14 |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1076 | 2840548 | 71240.21 | 5.40% | 是 | - | 10520.6 |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1041 | 78115.07 | 19128.61 | 4.4% | 是 | - | 355.07 |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1035 | 447534.24 | 57976.53 | 4.5% | 是 | - | 1989.04 |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3051 | 6804991.25 | 647471.41 | 5.41% | 是 | - | 25157.1 |