浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

1月18日，我行共有22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	1.4.6 商业性金融债	1.4.9 企业债务融资工具	1.15.1 信托产品	1.15.2 券商资产管理计划	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AC6005	38.33%	61.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1133	16.96%	0.00%	0.00%	0.00%	83.04%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1134	19.65%	0.00%	0.00%	80.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1136	1.00%	0.00%	22.19%	59.74%	17.07%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2118	5.98%	0.00%	0.00%	0.00%	94.02%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2119	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2120	7.50%	0.00%	0.00%	92.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2121	13.26%	86.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3280	19.45%	31.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.47%
浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6015	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127天型BC6019	0.97%	99.03%	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BC6021	20.44%	79.56%	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BC6022	6.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.89%	64.99%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3110	8.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.37%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3111	8.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.74%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1148	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BA1153	6.49%	93.51%	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BB3166	0.92%	61.31%	0.00%	0.00%	37.77%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3171	18.49%	81.51%	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BB3175	3.36%	96.64%	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90天型CB2067	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365天型DD2023	11.59%	0.00%	0.00%	0.00%	88.41%	0.00%	0.00%	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AC6005	4275802.93	113007.5	5.18%	是	-	16508.89
浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1133	102187.69	7958.31	4.92%	是	-	415.4
浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1134	118619.64	9126.82	4.97%	是	-	477.34
浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1136	579459.86	3012.63	5.12%	是	-	2263.51
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2118	1052339	89792.87	4.3%	是	-	4894.6
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2119	1385170.5	235929.19	4.35%	是	-	6368.6
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2120	213900	10448.12	4.6%	是	-	930
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2121	3759765	435568.05	4.7%	是	-	15999
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3280	6641507.81	315130.53	5.27%	是	-	25204.98
浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6015	152374.08	39467	5.04%	是	-	604.66
浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6019	7765912.96	1324259.8	5.29%	是	-	29360.73
浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6021	6100037.03	854204.23	5.30%	是	-	23019.01
浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6022	1248032.14	414440.72	5.28%	是	-	4727.39
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3110	20784.51	4763.39	5.01%	是	-	82.97
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3111	1136456.86	211964.51	5.26%	是	-	4321.13
浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1148	1978.43	586.11	5.02%	是	-	7.88
浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1153	594367.59	94464.58	5.30%	是	-	2242.9
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3166	2702027.87	289028.89	5.36%	是	-	10082.19
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3171	1271172.93	269714.95	5.15%	是	-	4936.59
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3175	6805479.4	251220.87	5.4%	是	-	25205.48
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2067	512260.27	69679.71	5%	是	-	2049.04
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2023	2952495	267224.08	4.55%	是	-	12978