

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

4月16日，我行共有8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 | 1.2 同业存款 | 1.4 债券 | | 1.15 资产管理产品 | | 1.3 拆放同业及买入返售 |
|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| | 1.1.1 现金及活期存款 | 1.2.2 他行发行的同业存款 | 1.4.4 政策性金融债 | 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 | 1.3.2 买入返售 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2092 | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 35.88% | 61.48% | 0.00% | 0.00% |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1170 | 26.00% | 0.00% | 6.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.99% |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1159 | 100.00% | 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33天型BA2040 | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99.48% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1204 | 33.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.29% |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1154 | 22.88% | 77.12% | 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CB2085 | 6.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 93.98% |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3037 | 10.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 89.76% | 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) | 托管费(元) | 实际年收益率 | 是否实现预期收益率 | 销售费 |
|----------------------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|-----|
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2092 | 702469.2 | 44997.05 | 2712.24 | 5.18% | 是 | - |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1170 | 745068.82 | 123451.63 | 2876.71 | 5.18% | 是 | - |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1159 | 3027412.11 | 53049.01 | 10754.58 | 5.63% | 是 | - |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品33天型BA2040 | 711981.72 | 97688.68 | 2712.31 | 5.25% | 是 | - |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1204 | 754920.23 | 100978.61 | 2875.89 | 5.25% | 是 | - |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1154 | 7630592.06 | 882410.24 | 26890.83 | 5.70% | 是 | - |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2085 | 1502374.92 | 170876.73 | 5834.47 | 5.15% | 是 | - |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3037 | 221676 | 27744.02 | 867.62 | 5.11% | 是 | - |