

求和项:面额(元)		
理财产品名称	代码	兑付日
浙商银行永乐1号人民币理财产品134天型AC5015	AC5015	2018-05-29
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3233	AC3233	2018-05-29
浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5016	BC5016	2018-05-29
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3307	BC3307	2018-05-29
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3311	BC3311	2018-05-29
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1045	DB1045	2018-05-29
专属理财1号539天型Z116539001	Z116539001	2018-05-29
总计		

产品代码	产品名称	产品结束日期
AC5015	浙商银行永	2018-05-29
AC3233	浙商银行永	2018-05-29
BC5016	浙商银行永	2018-05-29
BC3307	浙商银行永	2018-05-29
BC3311	浙商银行永	2018-05-29
DB1045	浙商银行永	2018-05-29
Z116539001	专属理财1号	2018-05-29

G		
1.1.1 现金及活期存款	1.13.2 货币市场基金	1.15.1 信托产品
2.55%	0.00%	28.54%
13.87%	14.96%	0.00%
0.17%	0.00%	45.98%
13.89%	0.00%	86.11%
7.21%	0.00%	92.79%
1.13%	0.00%	27.03%
0.82%	28.78%	6.70%
2.24%	20.68%	13.24%

收益		托管
6,482,904.38	29,836.19	23,361.82
19,071,410.74	199,081.87	71,967.59
8,878,906.41	869,407.74	31,767.10
102,119.45	1,123.85	398.90
3,854,200.66	341,846.42	14,354.56
14,421,834.64	476,372.20	50,781.11
328,568,493.15	34,674,771.16	

1.15.2 券商资产管理计划	1.15.3 基金资产管理计划	1.2.2 他行发行的同业存单
0.00%	58.03%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
27.44%	8.44%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
5.88%	13.78%	0.00%
0.00%	0.19%	9.39%
2.23%	4.62%	6.29%

收益率
5.55%
5.3%
5.59%
5.12%
5.37%
5.68%
4.45%

1.3.2 买入返售	1.4.10 资产支持证券	1.4.4 政策性金融债
0.00%	0.00%	10.87%
71.16%	0.00%	0.00%
16.29%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
52.17%	0.00%	0.00%
15.04%	2.18%	21.61%
24.01%	1.46%	14.91%

1.4.5 政府支持机构债券	1.4.6 商业性金融债	1.4.8 公司债券
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	1.67%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
0.77%	1.05%	9.18%
0.52%	0.80%	6.15%

1.4.9 企业债务融资工具	1.7.6 收/受益权	总计
0.00%	0.00%	100.00%
0.00%	0.00%	100.00%
0.00%	0.00%	100.00%
0.00%	0.00%	100.00%
0.00%	0.00%	100.00%
0.00%	0.00%	100.00%
3.19%	1.09%	100.00%
2.14%	0.73%	100.00%