

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

7月25日，我行共有13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   | 1.3 拆放同业及买入返售 | 1.15 资产管理产品 |                 |                 |                 | 1.4 债券       |              |                | 1.13 公募基金     |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|                            | 1.1.1 现金及活期存款 | 1.3.2 买入返售    | 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 | 1.15.6 其他资产管理计划 | 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 | 1.13.2 货币市场基金 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1197 | 0.07%         | 71.12%        | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 28.81%       | 0.00%        | 0.00%          | 0.00%         |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2080 | 0.02%         | 0.00%         | 87.71%      | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%        | 0.00%        | 12.27%         | 0.00%         |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2098  | 1.73%         | 0.00%         | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%        | 60.29%       | 37.98%         | 0.00%         |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1213  | 8.56%         | 0.00%         | 89.14%      | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%        | 2.31%        | 0.00%          | 0.00%         |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1095 | 3.91%         | 96.09%        | 0.00%       | 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187天型BC2025 | 1.55%         | 0.00%         | 50.90%      | 32.79%          | 13.12%          | 1.64%           | 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BA2045  | 0.47%         | 99.53%        | 0.00%       | 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BA1248  | 0.48%         | 99.52%        | 0.00%       | 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365天型BD2116 | 100.00%       | 0.00%         | 0.00%       | 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365天型BD2117 | 0.96%         | 99.04%        | 0.00%       | 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180天型CC1081 | 100.00%       | 0.00%         | 0.00%       | 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DB3067  | 1.02%         | 73.59%        | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%          | 25.39%        |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1054  | 0.39%         | 58.78%        | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%          | 40.83%        |

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180天型AC1197 | 4,505,095.78 | 277,628.72   | 16,382.17 | 5.50%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2080 | 5,717,589.33 | 20,828.52    | 20,493.15 | 5.58%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2098  | 429,430.84   | 16,830.49    | 1,808.13  | 4.75%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1213  | 454,504.88   | 27,373.30    | 1,913.70  | 4.75%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1095 | 8,282,971.08 | 1,036,577.26 | 29,582.04 | 5.60%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2025 | 8,653,232.52 | 69,050.07    | 30,739.73 | 5.63%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品33天型BA2045  | 438,493.25   | 33,523.42    | 1,808.22  | 4.85%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1248  | 464,594.07   | 111,259.37   | 1,915.85  | 4.85%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2116 | 13,223.50    | 772.26       | 53.00     | 4.99%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2117 | 2,203,629.60 | 161,666.24   | 8,410.80  | 5.24%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1081 | 685,726.02   | 32,048.34    | 2,663.01  | 5.15%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3067  | 3,504,808.76 | 1,257,715.78 | 12,584.59 | 5.57%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1054  | 3,662,465.72 | 54,226.01    | 13,150.68 | 5.57%  | 是         | -   |