

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

7月31日，我行共有55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、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	1.15 资产管理产品				1.4 债券			1.2 同业存款	1.3 拆放同业及买入返售	1.13 公募基金
	1.1.1 现金及活期存款	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	1.4.6 商业性金融债	1.4.7 企业债券	1.4.9 企业债务融资工具	1.2.2 他行发行的同业存款	1.3.2 买入返售	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AC1195	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1196	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.10%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1198	0.17%	51.65%	0.00%	46.18%	0.00%	0.00%	0.00%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1199	6.79%	93.21%	0.00%	0.00%	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180天型AC1200	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3272	2.75%	38.74%	0.00%	23.41%	0.00%	0.00%	0.00%	35.10%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3274	6.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.40%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3276	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2078	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2079	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2082	26.27%	0.00%	0.00%	21.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.66%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2083	5.99%	94.01%	0.00%	0.00%	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187天型AC2084	3.64%	96.36%	0.00%	0.00%	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187天型AC2085	51.97%	48.03%	0.00%	0.00%	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187天型AC2086	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2087	7.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.97%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2088	6.40%	93.60%	0.00%	0.00%	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35天型AA1216	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.51%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1205	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1206	0.21%	82.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.19%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1207	0.49%	70.68%	0.00%	9.22%	0.00%	0.00%	0.00%	19.62%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1208	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1209	3.33%	25.62%	0.00%	55.42%	0.00%	2.99%	12.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1210	0.06%	12.67%	0.00%	87.26%	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99天型AB4057	28.92%	0.00%	0.00%	41.71%	0.00%	0.00%	13.35%	16.02%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1096	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.92%	17.59%
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1097	7.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.57%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1098	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.47%	22.13%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1099	6.90%	82.59%	3.50%	6.83%	0.18%	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180天型BC1100	17.80%	0.00%	0.00%	82.20%	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180天型BC1101	3.35%	0.00%	96.65%	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180天型BC1102	2.14%	3.26%	94.59%	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180天型BC1103	4.30%	95.70%	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182天型BC3385	0.12%	15.61%	0.00%	1.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.45%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3386	29.73%	16.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	54.05%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2027	4.95%	95.05%	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187天型BC2028	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.59%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2029	0.25%	0.00%	6.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.33%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2030	3.78%	0.00%	96.22%	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BC2031	6.35%	0.00%	93.65%	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BC2032	3.27%	1.96%	94.77%	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BC2033	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.17%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1251	5.08%	8.83%	61.07%	25.03%	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BD2122	23.09%	0.00%	0.00%	0.00%	76.91%	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BD2123	1.02%	41.79%	7.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.56%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1193	11.66%	88.34%	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96天型BB1194	10.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.31%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1195	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.52%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1196	3.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.93%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1197	1.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.29%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1198	5.80%	0.00%	94.20%	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35天型CA1108	20.64%	56.87%	22.49%	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187天型DC2012	0.08%	8.75%	14.05%	33.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.18%	2.95%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1056	2.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.91%	0.00%
浙商银行永乐7号人民币理财产品189天型EA2004	0.68%	0.00%	99.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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)	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AC1195	640,048.97	60,921.73	2,424.43	5.28%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1196	4,335,029.78	173,222.27	15,621.73	5.55%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1198	#####	17,791.30	58,527.81	5.50%	是	-

工具
投资的