

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

8月29日，我行共有7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
	1.1.1 现金及 活期存款	1.3.2 买入 返售
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4044	1.27%	98.73%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2214	0.65%	99.35%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1215	10.61%	89.39%
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4072	0.14%	99.86%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2158	100.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2161	0.40%	99.60%
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1087	100.00%	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141天型AC4044	1523310.16	166645	5579.89	5.46%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2214	6139154	417889.5	24028	5.11%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1215	6211462.29	63241.71	23220.43	5.35%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4072	4994858.08	205154.7	18163.12	5.50%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2158	2505	129.87	10	5.01%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2161	2148184	181101	8168	5.26%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1087	2273308.75	386940.2	8828.38	5.15%	是	-