

浙商银行理财产品运作情况报告（2018年8月）

尊敬的客户：

2018年8月1日至2018年8月31日，我行理财产品运作情况如下：

一、尚在存续期的理财产品运作情况

8月末，我行尚在存续期的永续理财（含天天增金）产品共46款，报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定，并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产，所投资资产未发生影响理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，具体情况如下：

2018年8月末我行存续理财产品（46款）

序号	产品系列	理财产品名称	理财（周期）起始日	理财（周期）结束日	投资情况			
					现金及货币市场工具	债券	债权类	权益类及其它
1	天天增金	“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品815001	2015-5-26	2022-5-26	42.42%	42.64%	14.95%	0.00%
2	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品121天型AC7000	2017-8-30	2067-8-30	5.60%	35.32%	59.08%	0.00%
3	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品127天型AC6000	2017-8-24	2067-8-24	1.11%	18.65%	80.24%	0.00%
4	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品134天型AC5000	2017-8-17	2067-8-17	9.42%	37.14%	53.45%	0.00%
5	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4000	2017-8-21	2067-8-21	8.29%	34.79%	56.91%	0.00%
6	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1001	2016-3-30	2066-3-30	25.40%	10.11%	64.49%	0.00%
7	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3000	2016-4-27	2066-4-27	14.34%	29.72%	55.94%	0.00%
8	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2001	2016-4-6	2066-4-6	3.92%	30.60%	65.49%	0.00%
9	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品363天型AD1001	2016-3-30	2066-3-30	6.51%	29.10%	64.39%	0.00%
10	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2001	2016-4-6	2066-4-6	9.61%	27.54%	62.85%	0.00%
11	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3000	2016-4-27	2066-4-27	15.49%	26.32%	58.19%	0.00%
12	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1001	2016-3-30	2066-3-30	6.44%	37.38%	56.18%	0.00%
13	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4000	2016-10-19	2066-10-19	2.26%	42.41%	55.33%	0.00%
14	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7000	2017-8-28	2067-8-28	4.37%	1.16%	65.80%	28.67%
15	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6000	2017-8-21	2067-8-21	5.95%	0.74%	68.03%	25.29%
16	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5000	2017-8-14	2067-8-14	36.60%	8.09%	40.41%	14.90%
17	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4000	2017-8-7	2067-8-7	19.04%	3.04%	58.31%	19.61%
18	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1001	2016-3-30	2066-3-30	14.74%	3.18%	32.80%	49.29%
19	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3000	2016-4-27	2066-4-27	13.81%	1.40%	56.52%	28.27%
20	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2001	2016-4-6	2066-4-6	7.70%	4.78%	56.53%	30.99%
21	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1001	2016-3-30	2066-3-30	4.26%	1.85%	59.45%	34.44%
22	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2001	2016-4-6	2066-4-6	14.19%	2.55%	59.29%	23.97%
23	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品50天型BA4000	2017-8-7	2067-8-7	12.33%	0.00%	0.00%	87.67%
24	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3000	2016-4-27	2066-4-27	6.10%	1.77%	64.89%	27.25%
25	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1001	2016-3-30	2066-3-30	20.41%	6.15%	65.82%	7.62%
26	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4000	2016-10-19	2066-10-19	10.28%	2.39%	48.86%	38.47%
27	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1001	2016-3-31	2066-3-31	5.85%	0.40%	73.83%	19.91%
28	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1001	2016-3-31	2066-3-31	2.87%	0.54%	77.57%	19.03%
29	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1001	2016-3-31	2066-3-31	5.07%	1.83%	84.85%	8.25%
30	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2001	2016-3-31	2066-3-31	2.10%	5.26%	69.42%	23.22%
31	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品180天型DC1000	2016-9-21	2066-9-21	2.56%	0.00%	56.73%	40.71%
32	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3000	2016-8-10	2066-8-10	34.11%	2.07%	39.71%	24.11%
33	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品187天型DC2000	2016-12-1	2066-12-1	5.75%	1.77%	41.75%	50.73%
34	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2000	2016-8-10	2066-8-10	17.63%	3.51%	43.31%	35.54%
35	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3000	2016-6-29	2066-6-29	46.68%	0.00%	27.95%	25.37%
36	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1000	2016-6-1	2066-6-1	24.03%	0.37%	66.06%	9.54%
37	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品189天型EA2000	2017-12-26	2067-12-26	2.20%	0.00%	59.05%	38.74%
38	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品273天型ED1000	2018-2-6	2068-2-6	7.02%	0.00%	61.24%	31.74%
39	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品364天型EB2000	2017-12-26	2067-12-26	4.86%	0.00%	87.14%	8.01%
40	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品367天型EB1000	2017-11-29	2067-11-29	6.86%	0.00%	93.14%	0.00%
41	永乐	浙商银行2018年第一期固定收益类净值型人民币理财产品GJ20180001	2018-7-24	2019-7-23	0.11%	99.89%	0.00%	0.00%
42	永乐	浙商银行2018年第二期固定收益类净值型人民币理财产品GJ20180002	2018-8-23	2019-8-22	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
43	永乐	浙商银行2018年第三期封闭式权益类净值型人民币理财产品FQJ20180003	2018-6-27	无固定期限	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
44	永乐	浙商银行2018年第三期固定收益类净值型人民币理财产品GJ20180003	2018-8-30	2019-8-29	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
45	永乐	浙商银行2018年第四期封闭式权益类净值型人民币理财产品FQJ20180004	2018-7-17	无固定期限	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
46	永乐	浙商银行2018年第五期封闭式权益类净值型人民币理财产品FQJ20180005	2018-7-31	无固定期限	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

二、到期理财产品运作情况

8月份，我行共有225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。

具体情况如下：

2018年8月末我行到期理财产品（225款）

序号	产品系列	产品名称	理财到期日	是否实现预期收益率	实际收益率		客户收益（元）	投资管理费（元）	托管费（元）
					个人客户	机构客户			
1	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2124	2018-8-1	是	4.98%	-	6972.00	921.53	28.00
2	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2125	2018-8-1	是	5.23%	-	1171520.00	227706.58	4480.00
3	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1104	2018-8-1	是	5.58%	-	2751395.38	32179.49	9861.63
4	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1082	2018-8-1	是	-	5.15%	4163880.82	3378415.50	16170.41
5	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4056	2018-8-1	是	5.55%	-	6021368.08	123389.99	21698.63
6	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1057	2018-8-1	是	5.56%	-	4387068.38	812023.27	15780.82
7	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2126	2018-8-2	是	4.98%	-	51244.20	2195.65	205.80
8	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2127	2018-8-2	是	5.23%	-	2412703.60	291450.75	9226.40
9	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1021	2018-8-2	是	4.97%	-	18782.51	3773.08	75.58
10	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1022	2018-8-2	是	5.22%	-	1136396.79	294228.82	4354.01
11	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1058	2018-8-2	是	5.56%	-	4387068.42	1334317.45	15780.82
12	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2106	2018-8-2	是	-	5.00%	2275027.40	16687529.30	9100.11

13	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2200	2018-8-3	是	4.88%	-	880,888.80	105683.47	3610.20
14	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2201	2018-8-3	是	4.93%	-	711,497.60	101060.37	2886.40
15	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2202	2018-8-3	是	5.13%	-	4,176,897.30	348010.33	16284.20
16	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2128	2018-8-3	是	4.98%	-	10,159.20	2732.10	40.80
17	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2129	2018-8-3	是	5.23%	-	1,471,826.60	80904.30	5628.40
18	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2130	2018-8-3	是	5.43%	-	314,397.00	40965.55	1158.00
19	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3277	2018-8-3	是	5.48%	-	2,732,384.09	120058.29	9972.20
20	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1217	2018-8-3	是	4.80%	-	1,229,166.39	18281.44	5121.53
21	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1252	2018-8-3	是	4.90%	-	1,409,589.03	226256.99	5753.42
22	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1109	2018-8-3	是	-	4.30%	824,657.54	1184584.74	3835.62
23	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1083	2018-8-5	是	-	5.15%	671249.59	110596.60	2606.79
24	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1055	2018-8-6	是	-	5.20%	1758312.32	119791.88	6762.74
25	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1059	2018-8-6	是	5.56%	-	4192574.99	324444.03	15081.21
26	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2107	2018-8-6	是	-	5%	1227821.90	150584.98	4911.29
27	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1218	2018-8-6	是	4.77%	-	1371507.40	26064.50	5750.55
28	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1253	2018-8-6	是	4.87%	-	1396755.78	144154.47	5736.16
29	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2100	2018-8-6	是	4.77%	-	431225.70	25103.69	1808.07
30	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2205	2018-8-7	是	5.12%	-	12357888.00	39589.51	5041.10
31	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2131	2018-8-7	是	4.97%	-	71617.70	1714310.34	19756.40
32	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2132	2018-8-7	是	5.22%	-	5156420.40	23293.21	5041.05
33	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品189天型EA2005	2018-8-7	是	5.30%	-	0.00	0.00	0.00
34	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1199	2018-8-7	是	5.50%	-	1295495.24	353308.74	5746.71
35	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1060	2018-8-7	是	5.56%	-	4270079.87	1964.63	0.00
36	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3346	2018-8-7	是	5.40%	-	1361096.53	5079.74	1917.42
37	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3236	2018-8-7	是	5.45%	-	1373685.20	107604.59	4710.89
38	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3068	2018-8-7	是	5.55%	-	2796689.04	7763.33	15360.00
39	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1219	2018-8-7	是	4.77%	-	457397.61	162756.85	48273.00
40	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1254	2018-8-7	是	4.87%	-	466892.79	6580.04	288.20
41	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1110	2018-8-7	是	-	4.30%	1235543.14	748438.42	10078.16
42	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2101	2018-8-7	是	4.77%	-	431251.60	6026.75	1917.81
43	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2133	2018-8-8	是	4.97%	-	31957.10	7380.60	128.60
44	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2134	2018-8-8	是	5.22%	-	2147090.40	506740.71	8226.40
45	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1084	2018-8-8	是	-	5.15%	1685870.13	25734.92	6547.07
46	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1212	2018-8-8	是	5.40%	-	4970660.69	195356.83	18409.85
47	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1201	2018-8-8	是	5.45%	-	5016985.11	360110.34	18410.96
48	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1064	2018-8-8	是	5.56%	-	1462356.15	110948.39	5260.27
49	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3347	2018-8-8	是	5.40%	-	1361096.60	94078.73	5041.10
50	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3237	2018-8-8	是	5.45%	-	1373698.84	149505.99	5041.10
51	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3069	2018-8-8	是	5.55%	-	2789274.86	172740.51	10051.44
52	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1255	2018-8-8	是	4.87%	-	466580.06	197336.50	1916.14
53	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2102	2018-8-8	是	4.75%	-	429452.30	17558.53	1808.22
54	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2203	2018-8-9	是	4.87%	-	391450.60	34307.39	1607.60
55	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2204	2018-8-9	是	4.92%	-	648554.40	119608.73	2636.40
56	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2135	2018-8-9	是	4.97%	-	19383.00	3626.14	78.00
57	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2136	2018-8-9	是	5.22%	-	1139995.80	238556.54	4367.80
58	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1023	2018-8-9	是	4.97%	-	4942.77	974.04	19.89
59	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1024	2018-8-9	是	5.20%	-	2090943.62	327578.43	8042.09
60	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1056	2018-8-9	是	-	5.20%	568865.75	10587.00	2187.95
61	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2108	2018-8-9	是	-	5.00%	1232876.71	83648.74	4931.51
62	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1256	2018-8-9	是	4.87%	-	466986.22	74225.84	1917.81
63	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2137	2018-8-10	是	4.97%	-	208740.00	55017.55	840.00
64	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2138	2018-8-10	是	5.22%	-	2313399.60	317959.02	8863.60
65	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3279	2018-8-10	是	5.46%	-	2708172.59	152665.24	9920.05
66	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3387	2018-8-10	是	5.60%	-	5580413.55	447945.85	19930.05
67	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1201	2018-8-10	是	5.46%	-	2964958.65	255592.45	10860.66
68	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1105	2018-8-10	是	5.60%	-	3568734.44	135668.28	12745.48
69	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1257	2018-8-10	是	4.85%	-	465068.40	183014.77	1917.81
70	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1111	2018-8-10	是	-	4.30%	824657.54	20850.26	3835.62
71	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1085	2018-8-12	是	-	5.15%	3653395.89	34578.94	14187.95

72	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1057	2018-8-13	是	-	5.20%	505773.37	42475.01	1965.22
73	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3280	2018-8-13	是	5.46%	-	793505.77	25049.69	0.00
74	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3388	2018-8-13	是	5.60%	-	1800996.31	111592.17	0.00
75	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1213	2018-8-13	是	5.40%	-	2840548.07	56858.41	10520.55
76	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1202	2018-8-13	是	5.45%	-	2866332.79	910350.29	10518.65
77	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1062	2018-8-13	是	5.55%	-	2908212.15	187916.53	10480.04
78	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2109	2018-8-13	是	5.00%	-	2417671.23	2518797.36	9670.68
79	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1220	2018-8-13	是	4.75%	-	455479.65	9326.21	1917.81
80	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1258	2018-8-13	是	4.85%	-	464886.97	199677.29	1917.06
81	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2103	2018-8-13	是	4.75%	-	429383.56	52942.03	1807.93
82	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2207	2018-8-14	是	4.92%	-	73947.60	5013.83	300.60
83	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2139	2018-8-14	是	4.97%	-	2485.00	143.53	10.00
84	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2143	2018-8-14	是	5.20%	-	3263936.00	732239.57	12553.60
85	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3278	2018-8-14	是	5.25%	-	776101.30	29450.94	2956.58
86	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3281	2018-8-14	是	5.46%	-	2646561.88	50152.89	9694.37
87	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3282	2018-8-14	是	5.55%	-	215386.57	521.27	776.17
88	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3389	2018-8-14	是	5.60%	-	8379835.09	239848.94	29927.98
89	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3390	2018-8-14	是	5.60%	-	75672.11	7606.07	270.26
90	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3059	2018-8-14	是	5.66%	-	7194753.22	35208.59	25423.16
91	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1214	2018-8-14	是	5.40%	-	2840534.18	13044.98	10520.50
92	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1203	2018-8-14	是	5.45%	-	2866734.34	85457.13	10520.13
93	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1204	2018-8-14	是	5.51%	-	7244578.00	2137122.16	26296.11
94	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1205	2018-8-14	是	5.50%	-	723287.72	111982.52	2630.14
95	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1206	2018-8-14	是	5.50%	-	1446575.81	166749.12	5260.27
96	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1063	2018-8-14	是	5.55%	-	2919306.06	305162.46	10520.02
97	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1221	2018-8-14	是	4.75%	-	455343.02	68866.04	1917.23
98	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1259	2018-8-14	是	4.85%	-	465068.39	205859.05	1917.81
99	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1112	2018-8-14	是	4.30%	-	823214.38	216631.57	3828.90
100	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2104	2018-8-14	是	4.75%	-	429452.37	37511.97	1808.22
101	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2140	2018-8-15	是	4.97%	-	4970.00	48.07	20.00
102	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2144	2018-8-15	是	5.20%	-	1436604.00	278185.76	5525.40
103	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1260	2018-8-15	是	4.85%	-	465068.44	165329.11	1917.81
104	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2208	2018-8-16	是	5.07%	-	3288148.50	210590.79	12971.00
105	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2145	2018-8-16	是	5.20%	-	1360788.00	433353.20	5233.80
106	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1025	2018-8-16	是	5.30%	-	5693690.05	1061627.70	21485.62
107	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1026	2018-8-16	是	5.06%	-	3019.36	627.40	11.93
108	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1058	2018-8-16	是	-	5.20%	103430.14	20541.71	397.81
109	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2110	2018-8-16	是	-	5.00%	926630.15	167244.17	3706.52
110	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1261	2018-8-16	是	4.85%	-	465068.43	34374.33	1917.81
111	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2206	2018-8-17	是	4.87%	-	156814.00	184859.09	644.00
112	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2142	2018-8-17	是	4.97%	-	4970.00	879.70	20.00
113	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2146	2018-8-17	是	5.20%	-	513240.00	78277.35	1974.00
114	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2147	2018-8-17	是	5.42%	-	155554.00	23549.88	574.00
115	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2052	2018-8-17	是	4.97%	-	142142.00	8266.47	572.00
116	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1113	2018-8-17	是	-	4.30%	456159.32	170569.85	2121.67
117	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2111	2018-8-20	是	-	4.95%	317586.57	70517.74	0.00
118	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2210	2018-8-21	是	5.01%	-	450248.70	21974.45	1797.40
119	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2149	2018-8-21	是	5.06%	-	15939.00	3619.48	63.00
120	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2153	2018-8-21	是	5.30%	-	8070098.00	1461133.20	30453.20
121	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1059	2018-8-21	是	-	5.40%	4844110.69	222193.35	17941.15
122	永乐	浙商银行永乐7号人民币理财产品189天型EA2006	2018-8-21	是	5.38%	-	1420762.21	194608.54	1509.04
123	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4037	2018-8-21	是	5.46%	-	14658892.15	50612.04	53695.58
124	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4038	2018-8-21	是	5.46%	-	3974228.06	4334.54	14557.61
125	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4062	2018-8-21	是	5.49%	-	15098996.52	1237745.18	55005.45
126	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4063	2018-8-21	是	5.49%	-	3659706.64	897703.27	13332.26
127	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1114	2018-8-21	是	4.30%	-	373940.94	99851.99	1739.26
128	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2150	2018-8-22	是	5.06%	-	5060.00	479.62	20.00
129	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2154	2018-8-22	是	5.30%	-	3111471.00	3323518.43	11741.40
130	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4039	2018-8-22	是	5.46%	-	4174475.90	105995.69	15291.12

131	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4064	2018-8-22	是	5.49%	-	8452044.99	1516426.47	30790.69
132	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2211	2018-8-23	是	5.20%	-	15597764.00	436334.32	59991.40
133	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2151	2018-8-23	是	5.06%	-	212014.00	3951.49	838.00
134	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2155	2018-8-23	是	5.30%	-	6433405.00	255570.40	24277.00
135	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1028	2018-8-23	是	5.26%	-	3440598.19	1402843.25	13082.12
136	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1202	2018-8-23	是	5.48%	-	3168019.20	73363.29	11562.12
137	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1106	2018-8-23	是	5.61%	-	10801291.15	424180.05	38507.28
138	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4036	2018-8-23	是	5.20%	-	80390.85	3452.90	309.20
139	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4040	2018-8-23	是	5.46%	-	2940885.89	121395.42	10772.48
140	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4065	2018-8-23	是	5.49%	-	8339367.10	8932.66	30380.21
141	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4066	2018-8-23	是	5.30%	-	15150.75	1362.03	57.17
142	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4067	2018-8-23	是	5.51%	-	2127775.39	135964.12	7723.32
143	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4068	2018-8-23	是	5.51%	-	2043847.65	668219.27	7418.69
144	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2112	2018-8-23	是	-	4.95%	850721.91	170529.34	3437.26
145	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2209	2018-8-24	是	4.96%	-	455228.80	40758.46	1835.60
146	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2152	2018-8-24	是	5.06%	-	230230.00	32097.81	910.00
147	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2156	2018-8-24	是	5.30%	-	3350713.00	2189482.29	12644.20
148	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3283	2018-8-24	是	5.26%	-	487420.25	2453.91	1853.31
149	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3284	2018-8-24	是	5.46%	-	13214568.64	145750.54	48405.02
150	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3391	2018-8-24	是	5.60%	-	27913627.86	2420937.92	99691.52
151	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3392	2018-8-24	是	5.61%	-	338698.96	37026.06	1207.48
152	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3393	2018-8-24	是	5.61%	-	754827.57	26656.76	2691.01
153	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1115	2018-8-24	是	-	4.30%	822967.00	168960.23	3827.75
154	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1086	2018-8-26	是	-	5.15%	3074084.39	1275127.17	11938.19
155	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1060	2018-8-27	是	-	5.30%	1644539.17	61308.85	6205.81
156	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3286	2018-8-27	是	5.48%	-	2527939.48	73358.31	9226.05
157	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3394	2018-8-27	是	5.61%	-	6803881.68	441367.69	24256.26
158	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4042	2018-8-27	是	5.46%	-	4186941.14	30563.40	15336.78
159	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4070	2018-8-27	是	5.50%	-	10623289.26	2648051.29	38630.14
160	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2113	2018-8-27	是	-	4.95%	152568.49	19491.61	616.44
161	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2213	2018-8-28	是	4.96%	-	426560.00	13933.95	1720.00
162	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2157	2018-8-28	是	5.01%	-	8517.00	1771.02	34.00
163	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2160	2018-8-28	是	5.26%	-	3123651.00	200298.51	11877.00
164	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3287	2018-8-28	是	5.48%	-	2009612.65	228538.54	7334.35
165	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3395	2018-8-28	是	5.61%	-	7823754.83	444017.44	27892.17
166	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4043	2018-8-28	是	5.46%	-	1554294.33	324163.08	5693.39
167	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4071	2018-8-28	是	5.50%	-	5622227.18	11543850.67	20444.46
168	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1065	2018-8-28	是	5.48%	-	7205854.62	429776.92	26298.74
169	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1116	2018-8-28	是	-	4.30%	819585.89	2967.29	3812.03
170	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2214	2018-8-29	是	5.11%	-	6139154.00	417889.51	24028.00
171	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2158	2018-8-29	是	5.01%	-	2505.00	129.87	10.00
172	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2161	2018-8-29	是	5.26%	-	2148184.00	181100.97	8168.00
173	永乐	浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1087	2018-8-29	是	-	5.15%	2273308.75	386940.18	8828.38
174	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4044	2018-8-29	是	5.46%	-	1523310.16	166645.00	5579.89
175	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4072	2018-8-29	是	5.50%	-	4994858.08	205154.71	18163.12
176	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1215	2018-8-29	是	5.35%	-	6211462.29	63241.71	23220.43
177	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2212	2018-8-30	是	4.91%	-	516777.50	14952.76	2105.00
178	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2159	2018-8-30	是	5.01%	-	11773.50	343.72	47.00
179	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2162	2018-8-30	是	5.26%	-	950639.80	137081.15	3614.60
180	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2163	2018-8-30	是	5.46%	-	352279.20	16369.19	1290.40
181	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1029	2018-8-30	是	5.06%	-	85045.42	29987.49	336.15
182	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1030	2018-8-30	是	5.30%	-	8540745.72	1913513.80	32229.23
183	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3288	2018-8-30	是	5.48%	-	13629432.70	391275.94	49742.44
184	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3396	2018-8-30	是	5.61%	-	16783471.49	3232190.32	59834.12
185	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4045	2018-8-30	是	5.46%	-	9689984.71	21145.89	35494.45
186	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4073	2018-8-30	是	5.50%	-	21246578.76	2384645.91	77260.27
187	永乐	浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3070	2018-8-30	是	5.47%	-	7119398.39	497825.28	26030.71
188	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2164	2018-8-31	是	5.06%	-	42402.80	10944.67	167.60

189	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2169	2018-8-31	是	5.30%	-	2649099.00	414463.40	9996.60
190	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3285	2018-8-31	是	5.26%	-	1770963.62	25400.74	6733.70
191	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3289	2018-8-31	是	5.48%	-	8172642.49	76381.14	29827.16
192	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3290	2018-8-31	是	5.53%	-	4561496.00	53798.71	16497.28
193	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3291	2018-8-31	是	5.53%	-	78779.59	5511.54	284.92
194	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3397	2018-8-31	是	5.61%	-	11189148.85	2536913.79	39890.01
195	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3398	2018-8-31	是	5.61%	-	2291253.30	605219.29	8168.46
196	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3399	2018-8-31	是	5.61%	-	442311.53	13353.26	1576.87
197	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4041	2018-8-31	是	5.26%	-	369428.04	9593.39	1404.67
198	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4046	2018-8-31	是	5.46%	-	6243754.02	765730.50	22870.90
199	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4047	2018-8-31	是	5.51%	-	5735000.15	24499.41	20816.70
200	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4069	2018-8-31	是	5.36%	-	105475.13	10620.23	393.56
201	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4074	2018-8-31	是	5.50%	-	15674875.82	865811.82	56999.54
202	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4075	2018-8-31	是	5.53%	-	4271638.66	506491.61	15448.96
203	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4076	2018-8-31	是	5.53%	-	2117532.73	59839.33	7658.35
204	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4077	2018-8-31	是	5.53%	-	854498.67	182433.71	3090.41
205	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品134天型AC5030	2018-8-31	是	5.21%	-	490094.40	17968.49	1881.36
206	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品134天型AC5031	2018-8-31	是	5.49%	-	8452609.89	67117.14	30792.76
207	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品134天型AC5032	2018-8-31	是	5.45%	-	20801081.27	24696.57	76334.26
208	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品134天型AC5033	2018-8-31	是	5.49%	-	122905.60	9639.16	447.74
209	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品134天型AC5034	2018-8-31	是	5.49%	-	1114191.87	83580.42	4058.99
210	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品134天型AC5035	2018-8-31	是	5.49%	-	3015317.85	347953.47	10984.77
211	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品134天型AC5036	2018-8-31	是	5.45%	-	297382.07	5544.96	1091.31
212	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5032	2018-8-31	是	5.31%	-	178235.90	18546.46	671.32
213	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5033	2018-8-31	是	5.49%	-	18505173.10	1512292.30	67414.12
214	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5034	2018-8-31	是	5.51%	-	10113233.89	2033292.03	36708.66
215	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5035	2018-8-31	是	5.51%	-	4505835.75	1400725.84	16355.12
216	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5036	2018-8-31	是	5.52%	-	4043962.26	1030834.31	14652.04
217	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5037	2018-8-31	是	5.52%	-	1010645.96	115546.67	3661.76
218	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品121天型AC7015	2018-8-31	是	5.24%	-	239510.90	13048.25	914.16
219	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品121天型AC7016	2018-8-31	是	5.43%	-	9098099.06	46836.54	33510.50
220	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品121天型AC7017	2018-8-31	是	5.48%	-	339406.20	44926.12	1238.71
221	永乐	浙商银行永乐1号人民币理财产品121天型AC7018	2018-8-31	是	5.48%	-	2722499.36	263844.30	9936.12
222	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7020	2018-8-31	是	5.34%	-	80280.68	15216.68	300.68
223	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7021	2018-8-31	是	5.47%	-	6954004.05	1254278.16	25425.98
224	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7022	2018-8-31	是	5.51%	-	6465424.35	2069817.56	23467.97
225	永乐	浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7023	2018-8-31	是	5.47%	-	472357.51	28050.57	1727.08