

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

9月3日，我行共有6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：

理财子单元名称	1.1 现金及银行存款	1.15 资产管理产品			1.2 同业存单	1.4 债券		1.7 非标准化债权类资产
	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	1.2.2 他行发行的同业存单	1.4.7 企业债券	1.4.9 企业债务融资工具	1.7.6 收/受益权
浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1204	8.94%	91.06%	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AC3292	6.30%	0.00%	0.00%	0.00%	93.70%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1107	1.82%	47.28%	50.91%	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BC3400	6.52%	69.45%	0.00%	24.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1061	0.97%	90.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.31%
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2114	1.93%	45.57%	27.81%	5.06%	0.00%	6.33%	13.29%	0.00%

产品到期兑付具体情况如下：

理财子单元名称	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AC1204	1160026.08	164268.5	4256.98	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3292	3927462.06	406198.8	14412.7	5.45%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1107	3625884.78	1081882	13161.11	5.51%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3400	5656453.94	791449.6	20531.59	5.51%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1061	5910186.99	490902.4	21491.59	5.5%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2114	1935446.31	284481.8	7899.78	4.9%	是	-