

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

9月17日，我行共有5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   | 1.15 资产管理产品 |                 |                 | 1.3 拆放同业及买入返售 | 1.4 债券       |            |                |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
|                            | 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 | 1.3.2 买入返售    | 1.4.4 政策性金融债 | 1.4.7 企业债券 | 1.4.9 企业债务融资工具 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3299 | 7.05%         | 92.95%      | 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AB1217  | 0.34%         | 8.89%       | 0.00%           | 1.88%           | 81.87%        | 2.31%        | 0.00%      | 4.71%          |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3405 | 7.86%         | 43.65%      | 0.00%           | 48.50%          | 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BB1208  | 2.72%         | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 97.28%        | 0.00%        | 0.00%      | 0.00%          |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1064 | 16.37%        | 0.00%       | 60.85%          | 19.94%          | 0.00%         | 0.00%        | 2.85%      | 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182天型AC3299 | 3332168.33 | 106516.01  | 12273.18 | 5.43%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1217  | 3531133.73 | 90493.41   | 13274.93 | 5.32%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3405 | 5559081.95 | 382272.93  | 20251.66 | 5.49%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1208  | 5737367.19 | 1444844.29 | 21249.51 | 5.40%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1064 | 3586042.2  | 257164     | 13040.15 | 5.5%   | 是         | -   |