

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

9月18日，我行共有11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
	1.1.1 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
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3300	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2222	100.00%	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AB1218	5.44%	0.00%	0.00%	0.00%	94.56%
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4062	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	99.88%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3406	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	99.43%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2179	11.45%	29.53%	59.02%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1209	2.22%	0.00%	92.59%	5.19%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4070	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	99.80%
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1121	0.69%	18.16%	0.00%	12.05%	69.09%
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3072	22.97%	0.00%	4.30%	0.00%	72.73%
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1067	4.26%	0.00%	46.19%	0.00%	49.55%

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AC3300	1218348.4	53086.89	4487.47	5.43%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2222	305850	80294.32	1223.4	5%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1218	6817988.6	266923.5	25631.53	5.32%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4062	6845789.38	304344.51	25736.04	5.32%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3406	3016948.89	329355.89	10990.71	5.49%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2179	3423217	313021.39	12917.8	5.3%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1209	7071572.41	14121053.96	26191.01	5.40%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4070	5213816.18	2441757.5	19310.42	5.40%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1121	512730.84	182869.98	2384.79	4.3%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3072	2182540.44	1111334.45	8053.65	5.42%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1067	14334246.9	590368.37	52602.74	5.45%	是	-