

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

9月20日，我行共有13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	1.15.3 基金资产管理计划	1.3.2 买入返售	1.4.6 商业性金融债	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141天型AC4050	16.16%	17.90%	0.00%	65.94%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4052	1.57%	1.98%	0.00%	96.45%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3297	1.02%	0.00%	0.00%	0.00%	98.98%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3302	0.36%	0.00%	0.00%	99.64%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3303	0.95%	81.57%	0.00%	0.00%	0.00%	17.48%
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4079	0.13%	0.00%	0.00%	99.87%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3408	0.38%	0.00%	0.00%	99.62%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3409	1.02%	0.00%	0.00%	98.98%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3410	100.00%	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363天型BD1033	0.89%	0.00%	0.00%	99.11%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2181	100.00%	0.00%	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CD1065	26.00%	59.13%	14.87%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3074	7.48%	92.52%	0.00%	0.00%	0.00%	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AC4050	6305499	248234.1	23139.45	0.0545	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4052	10582629.3	277411.4	38135.59	0.0555	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3297	161885.21	9823.62	616.71	0.0525	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3302	2589592.79	119280.5	9538.1	0.0543	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3303	231824.81	9679.84	846.08	0.0548	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4079	6361853.31	2068505	23176.15	0.0549	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3408	3358367.34	371472.2	12234.49	0.0549	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3409	1564788.79	137051.4	5669.52	0.0552	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3410	1310656.26	69221.69	4748.75	0.0552	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1033	3732998.65	105730.9	14086.79	0.053	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2181	2851400	651204.3	10760	0.053	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1065	963789.86	63136.17	3504.69	0.055	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3074	1392640.04	75971.45	5138.89	0.0542	是	-