

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

9月25日，我行共有9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141天型AC4056	10.94%	0.00%	0.00%	0.00%	89.06%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3306	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	99.94%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3309	0.39%	60.72%	23.25%	15.63%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2225	16.66%	0.00%	0.00%	83.34%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3412	29.53%	0.00%	0.00%	0.00%	70.47%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2185	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	99.30%
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1123	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2117	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1069	10.82%	0.00%	0.00%	0.00%	89.18%

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AC4056	4677044.19	273309.2	17100.71	5.47%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3306	2457384.73	158988.5	9017.93	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3309	8317039.41	181243.3	29917.41	5.56%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2225	9980	1783.63	40	4.99%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3412	4873206.45	375549.3	17753.03	5.49%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2185	3886861	259480.2	14667.4	5.3%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1123	234615.07	48756.89	1091.23	4.3%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2117	295651.24	20365.88	1206.74	4.9%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1069	2270448.32	612188.1	8378.04	5.42%	是	-