

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

9月26日，我行共有10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	1.2 同业存单	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	1.15.3 基金资产管理计划	1.2.2 他行发行的同业存单	1.3.2 买入返售	1.4.4 政策性金融债	1.4.6 商业性金融债	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121天型AC7019	38.79%	12.32%	0.00%	0.00%	0.00%	6.73%	0.00%	42.16%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3307	0.32%	0.00%	0.00%	99.68%	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AB1219	1.50%	0.00%	0.00%	98.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7024	2.94%	0.00%	0.00%	97.06%	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BC3413	0.39%	0.00%	0.00%	99.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2186	100.00%	0.00%	0.00%	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96天型BB1210	14.69%	0.00%	0.00%	85.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1091	100.00%	0.00%	0.00%	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CD1066	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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DB1070	0.56%	0.00%	0.00%	99.44%	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121天型AC7019	2489742.86	848727.1	9307.45	5.35%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3307	1933145.07	101046.9	7094.11	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1219	2782683.71	254779.5	10520.55	5.29%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7024	3632972.89	217798.1	13405.81	5.42%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3413	4325327.09	194655.9	15757.11	5.49%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2186	2139716	259262.5	8074.4	5.3%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1210	4205588.98	548220.4	15780.82	5.33%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1091	917467.4	57991.45	3633.53	5.05%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1066	1136090.56	84677.37	4131.24	5.5%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1070	2298817.28	228355.4	8593.71	5.35%	是	-