

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

9月27日，我行共有15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	1.15.1 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	1.4.6 商业性金融债	1.4.9 企业债务融资工具	1.7.6 收/受益权
浙商银行永乐1号人民币理财产品121天型AC7020	17.62%	21.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.57%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品127天型AC6035	12.22%	0.00%	0.00%	0.00%	87.78%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3304	100.00%	0.00%	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182天型AC3308	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	99.95%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3310	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	99.47%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3311	100.00%	0.00%	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92天型AB3348	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	98.56%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3414	0.27%	69.72%	0.00%	2.60%	27.41%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3415	1.92%	95.47%	2.61%	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182天型BC3416	80.39%	19.61%	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365天型BD2187	6.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.53%
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3238	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	99.48%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2118	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182天型DC3061	0.01%	32.59%	57.08%	0.00%	10.31%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3075	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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AC7020	1476241.42	71966.93	5518.66	5.35%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品127天型AC6035	2333415.99	303824.7	8610.39	5.42%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3304	249811.89	24654.23	953.48	5.24%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3308	1746069.96	35117.84	6407.6	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3310	4793720.53	299150.5	17431.71	5.5%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3311	548163.99	18644.13	1993.32	5.5%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3348	2666737.56	191267.2	10082.19	5.29%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3414	9572911.42	1133779	34873.99	5.49%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3415	1600638.07	95364.51	5809.94	5.51%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3416	1373588.71	60496.53	4985.8	5.51%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2187	1013837	107611.7	3825.8	5.3%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3238	2301790.26	202476.1	8637.11	5.33%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2118	309545.75	59251.07	1263.45	4.9%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3061	22375163.7	185486.3	79768.85	5.61%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3075	563670.12	56433.11	2107.18	5.35%	是	-