

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

9月28日，我行共有20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	1.13 公募基金	1.15 资产管理产品			1.3 拆放同业及买入返售	1.4 债券	1.7 非标准化债权类资产
	1.1.1 现金及活期存款	1.13.5 混合基金	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	1.4.9 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AC7021	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127天型AC6032	44.95%	0.00%	2.96%	0.00%	0.00%	27.35%	24.74%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品127天型AC6034	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141天型AC4054	0.41%	0.00%	92.92%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4057	1.60%	0.00%	98.40%	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141天型AC4058	24.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.52%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2224	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365天型AD2226	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.63%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7025	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.76%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6076	0.13%	11.05%	0.00%	0.00%	0.00%	88.82%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6077	0.01%	0.00%	44.43%	17.07%	22.64%	15.85%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5040	10.96%	0.00%	48.75%	20.64%	19.66%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4086	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.22%	5.67%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4087	9.00%	0.00%	59.39%	31.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4088	1.61%	0.00%	98.39%	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BD2183	38.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.87%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2188	7.27%	0.00%	0.00%	92.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1124	9.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.53%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1067	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.97%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2058	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AC7021	1090775.52	38501.21	4077.67	5.35%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品127天型AC6032	9481503.8	589239.7	34794.52	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品127天型AC6034	379256.5	20653.69	1404.65	5.40%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4054	10276229.1	11014.99	37573.06	5.47%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4057	783717.33	150286	2870.76	5.46%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4058	3932444.27	294087.4	14404.56	5.46%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2224	328658.2	39151.78	1330.6	4.94%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2226	6387628	237473.3	24567.8	5.20%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7025	2842718.74	330334	10489.74	5.42%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6076	6145570.51	317569.2	22552.56	5.45%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品127天型BC6077	7640877.01	1718688	27835.62	5.49%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5040	10016954.7	8438534	36692.14	5.46%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4086	8437455.41	744488.6	30625.97	5.51%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4087	3450090.13	261692.7	12500.33	5.52%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4088	1066191.84	8268.64	3863.01	5.52%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2183	391680	47356.43	1632	4.8%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2188	1262672	163033.9	4764.8	5.3%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1124	592227.83	139783.2	2754.55	4.3%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1067	6078658.76	2001134	22104.21	5.5%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2058	201600	14314.9	800	5.04%	是	-