

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

9月30日，我行共有6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
	1.1.1 现金及活期存款	1.13.2 货币市场基金	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	1.15.6 其他资产管理计划	1.3.2 买入返售	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AC7022	5.07%	0.00%	13.62%	0.00%	76.91%	0.00%	0.00%	4.39%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1221	0.65%	0.00%	50.40%	28.73%	0.00%	0.00%	0.00%	20.21%
浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7026	4.99%	0.00%	41.92%	52.98%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1212	0.76%	0.00%	7.94%	91.30%	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CC1092	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DB1072	0.04%	19.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.05%	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AC7022	4139722.29	797134.81	15475.6	5.35%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1221	2782029.8	129085.63	10518.08	5.29%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7026	4838585.48	1499888.92	17854.56	5.42%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1212	1797903.3	25088.84	6746.35	5.33%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1092	150904.1	14559.97	591.78	5.1%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1072	1154403.93	485739.18	4315.53	5.35%	是	-