

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月9日，我行共有7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	1.13.5 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
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1223	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4064	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.92%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1214	0.00%	0.00%	55.41%	9.52%	0.00%	35.07%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4072	0.00%	3.58%	0.00%	82.73%	0.00%	11.41%	2.27%
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1125	0.01%	0.00%	22.25%	0.00%	15.97%	61.76%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3077	0.95%	0.00%	21.98%	71.42%	3.37%	2.29%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1074	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.76%	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96天型AB1223	10386381.9	59834.47	38827.61	5.35%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4064	21222956.9	541176.4	79338.11	5.35%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1214	11003132.3	476899.5	40752.34	5.4%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4072	18933455.7	545008.3	70123.9	5.4%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1125	1236656.44	315076.7	5751.89	4.3%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3077	4059384.5	753433.3	15118.75	5.37%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1074	4023000.14	328785	14845.02	5.42%	是	-