

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月10日，我行共有12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	1.4.6 商业性金融债
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2228	100.00%	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96天型AB1224	0.89%	0.00%	66.74%	22.61%	9.76%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4065	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.78%	45.79%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2189	12.64%	0.00%	87.36%	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BD2190	0.00%	0.00%	39.13%	56.67%	2.36%	1.84%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2191	1.65%	0.00%	44.20%	0.00%	37.57%	0.00%	16.58%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1215	1.94%	0.00%	0.00%	98.06%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4073	0.20%	6.85%	25.71%	43.53%	23.71%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1094	1.61%	0.00%	98.39%	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CD1068	41.36%	0.00%	0.00%	0.00%	58.64%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3078	0.59%	0.00%	99.41%	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DB1075	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.61%	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365天型AD2228	198237	3981.68	777.4	5.10%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1224	4174026.04	24163.76	15780.82	5.29%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4065	8180991.8	755123.8	30583.13	5.35%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2189	93730	9341.54	364	5.15%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2190	29645000	3183357	110000	5.39%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2191	4685604.8	285116.9	17483.6	5.36%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1215	5628211.49	1043124	21040.04	5.35%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4073	9790841.72	5621926	36262.37	5.4%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1094	821169.85	169391.3	3220.27	5.1%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1068	891587.67	66705.13	3242.14	5.5%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3078	1341081.7	485666.3	4994.72	5.37%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1075	2824767.2	294978.4	10520.55	5.37%	是	-