

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月11日，我行共有3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	1.3 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	1.3.2 买入返售	1.4.4 政策性金融债	1.4.5 政府支持机构债	1.4.6 商业性金融债	1.4.7 企业债券	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365天型AD2229	0.06%	3.25%	51.26%	3.45%	4.44%	23.03%	6.31%	8.21%
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1034	21.46%	78.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2120	1.19%	95.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%

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AD2229	36724955.4	1408334.71	140439.6	5.23%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1034	5310314.97	940334.43	19888.82	5.34%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2120	1847367.13	624072.25	7540.27	4.9%	是	-