

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月12日，我行共有4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
	1.1.1 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	1.3.2 买入返售
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3313	0.05%	11.77%	0.00%	0.00%	0.00%	88.18%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2227	100.00%	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182天型BC3418	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.64%
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1126	0.74%	0.00%	74.23%	4.75%	20.29%	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182天型AC3313	13612601.6	156222.85	49863.01	5.46%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2227	1444199	217027.01	5719.6	5.05%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3418	13712219.2	3100965.91	49862.61	5.50%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1126	900196.18	227195.97	4186.96	4.3%	是	-