

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月16日，我行共有11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			1.2 同业存单	1.3 拆放同业及买入返售	1.4 债券			1.7 非标准化债权类资产	
	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	1.2.2 他行发行的同业存单	1.3.2 买入返售	1.4.4 政策性金融债	1.4.6 商业性金融债	1.4.9 企业债务融资工具	1.7.10 私募债权	1.7.6 收/受益权
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3315	1.46%	0.00%	9.10%	0.00%	31.55%	0.00%	0.00%	0.00%	31.86%	15.94%	10.10%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2232	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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AB1226	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.47%	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99天型AB4066	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.35%	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BC3420	2.24%	0.00%	97.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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365天型BD2193	12.75%	0.00%	20.63%	4.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.59%	0.00%	52.76%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1217	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.24%	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99天型BB4074	2.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.81%	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35天型CA1127	14.28%	0.00%	6.45%	67.17%	12.09%	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187天型DC2016	0.01%	3.27%	0.00%	0.00%	0.00%	33.19%	56.25%	7.28%	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DB1077	10.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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AC3315	5162116.16	23262.99	18908.85	5.46%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2232	50400	10688.61	200	5.04%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1226	2782475.41	332137.81	10519.76	5.29%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4066	5739085.35	765183.66	21697.87	5.29%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3420	10969863.4	2849370.88	39890.41	5.50%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2193	10680000	862277.24	40000	5.34%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1217	2814246.32	722958.23	10520.55	5.35%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4074	7255422.81	3952669.39	27123.07	5.35%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1127	773075.22	621663.06	3595.7	4.3%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品187天型DC2016	34428492.9	2151671.35	122958.9	5.60%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1077	1412383.56	89436.31	5260.27	5.37%	是	-