

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月17日，我行共有8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	1.15.2 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	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182天型AC3316	1.02%	0.00%	0.00%	0.00%	98.98%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1227	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	99.37%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4067	1.61%	0.00%	0.00%	0.00%	98.39%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3421	4.13%	0.00%	9.01%	0.00%	86.85%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2194	0.18%	47.89%	0.00%	51.94%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1218	1.12%	69.67%	0.00%	22.57%	0.00%	6.64%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4075	2.14%	5.67%	0.00%	0.00%	72.36%	0.00%	19.83%
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1096	7.37%	0.00%	0.00%	92.63%	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AC3316	4015308.91	38446.18	14708.09	5.46%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1227	1388601.41	249675.94	5259.85	5.28%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4067	2868968.78	442898.53	10846.77	5.29%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3421	10629440.9	1245551.75	38652.51	5.50%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2194	10678504.8	1977104.28	39994.4	5.34%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1218	2110572.28	311893.38	7889.99	5.35%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4075	2902192.21	543458.44	10849.32	5.35%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1096	804821.91	128920.55	3156.16	5.1%	是	-