

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月18日，我行共有13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	1.8 权益类投资
	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	1.4.9 企业债务融资工具	1.7.6 收/受益权	1.8.2 股票（一级市场）
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3312	24.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.97%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3317	18.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.79%	7.87%	22.83%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2230	100.00%	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365天型AD2231	34.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.97%	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BC3417	17.37%	0.00%	82.63%	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182天型BC3422	12.36%	0.00%	68.15%	1.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.03%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3423	1.62%	0.00%	98.38%	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363天型BD1035	1.00%	0.00%	0.00%	99.00%	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BD2195	1.10%	0.00%	11.33%	25.98%	61.59%	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363天型CD1070	100.00%	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3号人民币理财产品90天型CB2122	100.00%	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5号人民币理财产品182天型DC3062	0.01%	3.58%	0.00%	4.08%	10.69%	33.45%	32.55%	12.24%	0.00%	0.00%	3.41%
浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3063	2.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.33%	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AC3312	959635.78	112607.97	3655.76	5.25%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3317	8639046.94	93180.61	31644.86	5.46%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2230	361276	88992.14	1448	4.99%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2231	13172993.2	573599.12	50278.6	5.24%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3417	107533.81	26826.59	402	5.35%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3422	16441082.4	2950805.3	59785.75	5.50%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3423	2708096.72	653728.38	9811.94	5.52%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1035	5261013.84	859561.7	19890.41	5.29%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2195	1068000	1340726.63	40000	5.34%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1070	2793608.23	380288.21	10541.92	5.3%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2122	903989.62	63764.92	3689.75	4.9%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3062	33507945.7	647971.21	119671.23	5.60%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3063	2529166.78	374594.79	8573.45	5.90%	是	-