

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月19日，我行共有2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			1.2 同业存单
	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	1.2.2 他行发行的同业存单
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2196	1.13%	86.48%	5.67%	6.73%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1128	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%	96.55%

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2号人民币理财产品365天型BD2196	10679252.4	885784.81	39997.2	5.34%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1128	878095.37	243387.44	4084.16	4.3%	是	-