

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月22日，我行共有5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	1.4 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	1.15.6 其他资产管理计划	1.2.2 他行发行的同业存单	1.4.5 政府支持机构债券	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AC3318	10.63%	0.00%	0.00%	0.00%	80.66%	0.97%	2.90%	4.84%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1228	9.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.92%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3424	3.30%	96.60%	0.10%	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96天型BB1219	9.00%	18.94%	55.49%	16.57%	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CB2123	100.00%	0.00%	0.00%	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AC3318	8119448.85	117455.68	29796.14	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1228	1388254.15	310311.9	5258.54	5.28%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3424	8227397.53	1260373.5	29917.81	5.50%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1219	2110684.76	193378.86	7890.41	5.35%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2123	1329161.94	74947.08	5425.15	4.9%	是	-