

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月23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	1.15 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	1.15.3 基金资产管理计划	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
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3319	0.82%	0.00%	0.00%	99.18%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2234	100.00%	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92天型AB3350	45.77%	0.00%	0.00%	54.23%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1229	21.18%	0.00%	0.00%	78.82%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4068	0.37%	0.00%	0.00%	99.78%	39.85%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3425	0.01%	46.88%	0.00%	53.11%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2197	0.46%	0.00%	13.04%	86.51%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3240	13.74%	80.33%	5.93%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1220	0.53%	0.00%	0.00%	99.47%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4076	1.57%	0.00%	0.00%	98.43%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1129	0.37%	39.98%	0.00%	59.66%	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AC3319	2425969.97	55575.72	8902.64	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2234	46407	13427.29	186	4.99%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3350	661617.26	34420.98	2520.45	5.25%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1229	1388601.36	73610.64	5259.85	5.28%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4068	1432109.16	68863.14	5424.66	5.28%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3425	8227397.38	2216277.33	29917.81	5.50%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2197	8388194.3	2342982.52	31713.4	5.29%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3240	670184.19	127831.68	2519.49	5.32%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1220	2110684.9	193515.14	7890.41	5.35%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4076	2176644.12	154943.63	8136.99	5.35%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1129	643397.81	193468.9	2992.55	4.3%	是	-