

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月24日，我行共有12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 企业服务融资工具
浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1210	0.45%	70.51%	0.00%	9.50%	0.00%	6.27%	13.27%
浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2092	4.98%	0.00%	0.00%	0.00%	95.02%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3351	9.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.97%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1230	9.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.92%
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4069	1.46%	0.00%	0.00%	0.00%	98.54%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1115	3.67%	0.00%	0.00%	0.00%	96.33%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2037	1.58%	0.97%	0.00%	0.00%	97.45%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2198	6.07%	0.00%	93.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3241	1.60%	0.00%	0.00%	0.00%	98.40%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1221	7.81%	92.19%	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99天型BB4077	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	99.37%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1097	7.94%	7.93%	51.18%	32.95%	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180天型AC1210	13437955.5	22842.28	49313.59	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2092	5600132.86	102950.05	20550.94	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3351	661617.28	53479.89	2520.45	5.25%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1230	690369.42	49019.29	2629.98	5.25%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4069	1432109.2	16869.78	5424.66	5.28%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1115	13536797.4	5498568.11	49314.38	5.49%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2037	14079149.9	1375819.58	51196.91	5.50%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2198	2233755.4	48500.87	8445.2	5.29%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3241	670224.4	139211.44	2519.64	5.32%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1221	699616.51	53130.63	2630.14	5.32%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4077	2176136.24	554851.82	8135.09	5.35%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1097	3451428.47	341497.07	13535.01	5.1%	是	-