

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月25日，我行共有6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	1.3 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	1.15.6 其他资产管理计划	1.2.2 他行发行的同业存单	1.3.2 买入返售	1.4.9 企业债务融资工具
浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1211	3.65%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	94.93%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2235	22.27%	0.00%	0.00%	0.00%	77.73%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1116	20.98%	5.34%	63.97%	9.71%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1036	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.95%	16.59%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2199	12.15%	87.85%	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CD1071	9.70%	90.30%	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180天型AC1211	10746225.3	96579.38	39435.68	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2235	10744960.8	218352.31	41406.4	5.19%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品180天型BC1116	10829589.5	6368647.73	39452.05	5.49%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1036	6693390.95	165372.46	25068.88	5.34%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2199	2979486.7	481237.45	11264.6	5.29%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1071	263547.95	52361.85	994.52	5.3%	是	-