

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月29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			1.3 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	1.4.9 企业债务融资工具
浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2093	2.98%	40.12%	0.00%	0.00%	0.00%	56.90%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1231	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	98.44%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2038	2.49%	0.00%	0.00%	0.00%	97.51%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1222	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1072	30.63%	0.00%	0.00%	69.37%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2124	2.56%	0.00%	63.99%	33.45%	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187天型AC2093	2456207.92	7636.44	9013.6	5.45%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1231	690410.79	99555.85	2630.14	5.25%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2038	8453424.52	2034937.66	30739.73	5.50%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1222	699546.55	81197.07	2629.87	5.32%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1072	732663.29	49542.39	2764.77	5.3%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2124	1142129.59	236033.79	4661.75	4.9%	是	-