

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月31日，我行共有16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	1.13 公募基金	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	1.13.5 混合基金	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	1.2.2 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134天型AC5039	1.11%	0.00%	72.87%	0.00%	0.00%	0.00%	26.02%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4059	0.07%	0.00%	26.29%	0.00%	0.00%	0.00%	73.64%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4061	100.00%	0.00%	0.00%	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141天型AC4062	2.46%	0.00%	97.54%	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134天型BC5041	2.82%	0.00%	97.18%	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134天型BC5043	7.05%	0.00%	75.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.38%
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4089	0.19%	4.05%	19.94%	6.81%	0.00%	0.00%	13.63%	55.39%
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4091	4.54%	0.00%	91.52%	3.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2202	0.71%	0.00%	99.29%	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BB1224	5.51%	0.00%	51.55%	0.00%	42.94%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1227	5.29%	0.00%	94.71%	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BB1228	0.31%	0.00%	99.69%	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180天型CC1098	100.00%	0.00%	0.00%	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35天型CA1131	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品187天型DC2018	3.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.01%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1078	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.17%	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134天型AC5039	7330860.57	239278.34	27663.62	5.30%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4059	11606581.7	255160.77	43147.16	5.38%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4061	243764.06	4761.37	897.84	5.43%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4062	2516216.75	582976.02	9267.83	5.43%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5041	4525072.77	1726071.46	16916.16	5.35%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品134天型BC5043	2590905.57	380720.51	9542.93	5.43%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4089	18792999.9	447498.59	68965.15	5.45%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4091	6080923.64	1072993.18	22274.45	5.46%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2202	5337169.8	1486298.36	19989.4	5.34%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1224	723287.68	49285.99	2630.14	5.50%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1227	588161.33	51577.36	2227.88	5.28%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1228	2367046.2	1730014.58	8966.08	5.28%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1098	674541.38	64127.92	2645.26	5.1%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1131	394282.22	151963.08	1877.53	4.2%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品187天型DC2018	8574954.27	1769823.98	30734.6	5.58%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1078	981023.74	117615.49	3681.14	5.33%	是	-