

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

11月13日，我行共有8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	1.3 拆放同业及买入返售
	1.1.1 现金及活期存款	1.3.2 买入返售
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3325	15.95%	84.05%
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3354	1.33%	98.67%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3429	3.46%	96.54%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2209	43.12%	56.88%
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3244	17.38%	82.62%
浙商银行永乐5号人民币理财产品187天型DC2024	25.83%	74.17%
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2065	100.00%	0.00%
浙商银行永乐7号人民币理财产品273天型ED1001	100.00%	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AC3325	4053864.35	720932.62	14958.9	5.42%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3354	5202044.59	117856.13	20162.97	5.16%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3429	4076301.3	1281232.11	14958.9	5.45%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2209	12045447	2407981.38	44862	5.37%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3244	6553423.35	3539293.49	25205.48	5.20%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品187天型DC2024	5706771.63	401683.65	20491.1	5.57%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2065	4416566	340045.23	16388	5.39%	是	-
浙商银行永乐7号人民币理财产品273天型ED1001	4038903.96	240515.39	7561.64	5.40%	是	-