

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

12月5日，我行共有7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	1.15.3 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182天型AC3339	3.12%	8.55%	75.33%	12.64%	0.00%	0.00%	0.37%
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1235	7.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.07%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3442	12.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.55%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2221	100.00%	0.00%	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92天型BB3252	100.00%	0.00%	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BB1229	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.88%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1107	1.63%	0.00%	0.00%	0.00%	98.37%	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182天型AC3339	7261517.86	25902.71	26894.51	5.40%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品96天型AB1235	3984658.05	68231.66	15780.82	5.05%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3442	9031833.64	1172490.22	33144.34	5.45%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2221	1440710.2	281787.83	5355.8	5.38%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3252	477790.16	27939.68	1859.11	5.14%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1229	4031838.72	1231277.63	15780.19	5.11%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1107	2132289.86	265779.91	8444.71	5.05%	是	-