

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

12月20日，我行共有11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AC3349	3.20%	96.80%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3350	12.20%	87.80%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3351	100.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3352	2.98%	97.02%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3451	3.12%	96.88%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3452	25.13%	74.87%
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1044	1.84%	98.16%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2230	100.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1086	100.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2138	100.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3075	2.61%	97.39%

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AC3349	8032663.18	589184.42	29916.81	5.37%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3350	10830028.08	1365711.71	39889.61	5.43%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3351	524680.41	144536.33	1943.26	5.40%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3352	2692225.13	371232.6	9971.21	5.40%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3451	13537807.18	3187396.49	49863.01	5.43%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3452	10418859.89	7881109.2	38025.04	5.48%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1044	13904822.51	3487631.94	49220.61	5.65%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2230	1175812.2	172939.04	4330.8	5.43%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1086	276675.61	5742.85	1034.3	5.35%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2138	1038378.06	101906.86	4418.63	4.7%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3075	5449558.69	91751.14	19925.26	5.47%	是	-