

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

12月26日，我行共有9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 | 1.13.2 货币市场基金 | 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    | 1.4.4 政策性金融债 | 1.4.6 商业性金融债 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4065 | 100.00%       | 0.00%         | 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AC4066 | 3.72%         | 0.00%         | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 27.18%          | 57.21%        | 4.89%        | 7.00%        |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2251 | 100.00%       | 0.00%         | 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92天型AB3365  | 17.75%        | 0.00%         | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 82.25%        | 0.00%        | 0.00%        |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4094 | 7.76%         | 29.44%        | 0.00%       | 0.00%           | 13.74%          | 0.00%           | 49.07%        | 0.00%        | 0.00%        |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4095 | 100.00%       | 0.00%         | 0.00%       | 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365天型BD2235 | 100.00%       | 0.00%         | 0.00%       | 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BB3259  | 17.65%        | 0.00%         | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 82.35%        | 0.00%        | 0.00%        |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品96天型BB1231  | 44.75%        | 0.00%         | 5.29%       | 49.96%          | 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CA1144  | 53.55%        | 0.00%         | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 46.45%        | 0.00%        | 0.00%        |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3080  | 1.18%         | 0.00%         | 0.00%       | 98.82%          | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        |
| 浙商银行永乐7号人民币理财产品189天型EA2015 | 100.00%       | 0.00%         | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%         | 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141天型AC4065 | 9417796.06  | 2213678.04 | 35673.46 | 5.28%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品141天型AC4066 | 18182339.7  | 1559232.56 | 69530.92 | 5.23%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2251 | 1060000     | 17285.21   | 4000     | 5.3%   | 是         | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3365  | 7530221.66  | 953229.87  | 30181.24 | 4.99%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4094 | 20280820.22 | 7688566.09 | 77260.27 | 5.25%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4095 | 5947566.19  | 1528080.75 | 22443.65 | 5.30%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2235 | 10486400    | 146111.18  | 37120    | 5.65%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3259  | 12032906.9  | 2504605.67 | 48131.63 | 5.00%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1144  | 1188082.17  | 183169.96  | 5753.42  | 4.13%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3080  | 572794.52   | 183169.96  | 2268.49  | 5.05%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐7号人民币理财产品189天型EA2015 | 1575980.26  | 70918.13   | 5869.03  | 5.20%  | 是         | -   |