

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

1月14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 |                 |                 |                 | 1.3 拆放同业及买入返售 | 1.4 债券       | 1.8 权益类投资      |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|
|                            | 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 | 1.15.6 其他资产管理计划 | 1.3.2 买入返售    | 1.4.6 商业性金融债 | 1.8.2 股票（一级市场） |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3361 | 8.00%         | 63.96%      | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%         | 28.04%       | 0.00%          |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2110 | 4.15%         | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 95.85%        | 0.00%        | 0.00%          |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3464 | 1.59%         | 73.89%      | 1.23%           | 23.29%          | 0.00%           | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%          |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2053 | 8.12%         | 37.92%      | 16.09%          | 9.92%           | 0.12%           | 0.00%         | 0.07%        | 27.76%         |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1092 | 2.94%         | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%           | 97.06%        | 0.00%        | 0.00%          |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2142  | 6.59%         | 93.41%      | 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182天型DC3091 | 13.99%        | 49.15%      | 0.00%           | 36.86%          | 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182天型AC3361 | 5305159.77 | 296400.7   | 19944.21 | 5.32%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2110 | 5502355.85 | 1051938.47 | 20492.95 | 5.37%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3464 | 6693868.51 | 186399.04  | 24930.61 | 5.37%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品187天型BC2053 | 5562666.74 | 12560673.6 | 20488.64 | 5.43%  | 是         | -   |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1092 | 9935260.27 | 661991.12  | 36797.26 | 5.4%   | 是         | -   |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2142  | 1089949.29 | 449921.8   | 4638.08  | 4.7%   | 是         | -   |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3091 | 2683657.24 | 37542.45   | 9902.79  | 5.42%  | 是         | -   |