

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

1月24日，我行共有12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			1.3 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	1.3.2 买入返售	1.4.7 企业债券	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AC3370	4.80%	0.00%	95.20%	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182天型AC3374	2.96%	0.00%	50.83%	0.00%	0.00%	0.00%	38.12%	8.08%
浙商银行永乐1号人民币理财产品363天型AD1015	12.05%	0.00%	87.95%	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365天型AD2268	11.36%	0.00%	0.00%	0.00%	66.23%	0.00%	0.00%	22.42%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3472	5.53%	0.00%	78.80%	12.98%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3476	0.78%	0.00%	61.58%	23.21%	14.43%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1048	14.62%	0.00%	3.43%	80.15%	1.81%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2250	12.33%	0.00%	41.20%	46.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1095	20.58%	0.00%	0.00%	0.00%	79.42%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2144	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.60%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3099	1.84%	20.62%	42.97%	34.56%	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DC3102	1.84%	0.00%	0.00%	98.16%	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AC3370	1320656.33	124674.13	4983.61	5.30%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3374	5285479.63	982003.23	19945.21	5.30%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品363天型AD1015	3192401.49	290216.77	11566.67	5.52%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2268	2398821	66150.49	8644.4	5.55%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3472	3985750.95	1275234.79	14955.91	5.33%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3476	5314892.69	1012098.3	19943.31	5.33%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1048	8871250.79	739927.36	31683.04	5.60%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2250	16261830	856182.29	57564	5.65%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1095	522491.26	94909.26	1953.24	5.35%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2144	2817759.44	98057.97	11990.47	4.7%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3099	2675370.11	441586.33	9908.78	5.40%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3102	1087001.72	477624.04	4040.9	5.38%	是	-