

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

2月22日，我行共有5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	1.15.6 其他 资产管理计划	1.3.2 买入返售	1.4.6 商业性 金融债	1.4.7 企业债券	1.4.9 企业债券 融资工具	1.7.6 收/受益 权
浙商银行永乐1号人民币理财产品363天型AD1021	0.33%	0.00%	45.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.03%	5.19%	10.38%	5.29%
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB4074	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1051	5.92%	0.00%	0.00%	94.08%	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99天型BB4082	1.40%	5.93%	37.38%	35.23%	10.68%	9.38%	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CA1159	1.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.39%	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363天型AD1021	11175628.93	26136.66	40564.9	5.51%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品99天型AB4074	10579140.5	2085458.65	43446.19	4.87%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品363天型BD1051	17751490.99	4082996.5	63060.36	5.63%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品99天型BB4082	13276919.77	5059904.46	54191.52	4.90%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1159	765512.33	175906.59	3827.56	4.00%	是	-