

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

2月20日，我行共有3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			1.2 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	1.15.1 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	1.4.8 公司债券
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1122	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.61%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3082	19.45%	6.75%	42.99%	23.64%	0.00%	0.00%	0.00%	7.17%
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3083	0.63%	12.24%	38.77%	18.36%	14.28%	0.00%	15.71%	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3号人民币理财产品180天型CC1122	2045835.62	269,207.98	8183.34	5.0%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3082	2609523.28	272,717.31	10586.3	4.93%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3083	6225701.24	43,220.67	25256.39	4.93%	是	-