

## 浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

3月28日，我行共有15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<br>银行存款   | 1.13 公募基金   | 1.15 资产管理产品     |                         |                     |                     | 1.2 同业<br>存单        | 1.3 拆放同<br>业及买入返<br>售 | 1.4 债券       |            |                |                        |
|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|------------------------|
|                            | 1.1.1 现金及活<br>期存款 | 1.13.5 混合基金 | 1.15.1 信托产<br>品 | 1.15.2 券<br>商资产管<br>理计划 | 1.15.3 基金<br>资产管理计划 | 1.15.6 其他资产<br>管理计划 | 1.2.2 他行发<br>行的同业存单 | 1.3.2 买入返售            | 1.4.6 商业性金融债 | 1.4.7 企业债券 | 1.4.8 公司债<br>券 | 1.4.9 企业<br>债务融资工<br>具 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3397 | 10.82%            | 0.00%       | 53.58%          | 15.96%                  | 12.45%              | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%                 | 7.18%        | 0.00%      | 0.00%          | 0.00%                  |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3402 | 2.04%             | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%                   | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%                 | 13.98%       | 0.00%      | 0.00%          | 83.98%                 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3403 | 6.41%             | 0.00%       | 0.00%           | 66.79%                  | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%                 | 0.00%        | 0.00%      | 0.00%          | 26.80%                 |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2301 | 10.42%            | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%                   | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%                 | 0.00%        | 89.58%     | 0.00%          | 0.00%                  |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7027 | 19.77%            | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%                   | 0.00%               | 78.15%              | 0.00%               | 0.00%                 | 0.00%        | 0.00%      | 0.00%          | 2.08%                  |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4096 | 15.71%            | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%                   | 84.29%              | 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182天型BC3499 | 4.72%             | 0.00%       | 86.12%          | 0.00%                   | 0.00%               | 9.16%               | 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182天型BC3500 | 8.87%             | 0.00%       | 58.45%          | 22.17%                  | 10.50%              | 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182天型BC3504 | 0.01%             | 0.00%       | 35.02%          | 14.18%                  | 11.84%              | 0.00%               | 0.00%               | 38.96%                | 0.00%        | 0.00%      | 0.00%          | 0.00%                  |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1265  | 7.97%             | 0.00%       | 47.50%          | 6.32%                   | 26.59%              | 0.31%               | 0.00%               | 0.00%                 | 3.69%        | 0.00%      | 7.62%          | 0.00%                  |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2274 | 12.89%            | 0.00%       | 49.78%          | 37.33%                  | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%               | 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363天型CD1103 | 100.00%           | 0.00%       | 0.00%           | 0.00%                   | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%               | 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90天型CB2160  | 28.03%            | 0.00%       | 0.00%           | 71.97%                  | 0.00%               | 0.00%               | 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DC3120 | 6.88%             | 0.00%       | 0.00%           | 93.12%                  | 0.00%               | 0.00%               | 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DC3124 | 2.05%             | 6.46%       | 0.00%           | 84.19%                  | 0.00%               | 0.00%               | 7.30%               | 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<br>(元) | 投资管理费<br>(元) | 托管费<br>(元) | 实际年<br>收益率 | 是否实现<br>预期收益<br>率 | 销售费 |
|----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------------|-----|
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3397 | 9656206.56  | 1247487.2    | 37793.37   | 5.11%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3402 | 5135890.64  | 413413.63    | 19945.21   | 5.15%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3403 | 5980066.27  | 918896.36    | 23872.52   | 5.01%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2301 | 3515741.1   | 274410.06    | 12807.8    | 5.49%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1265  | 1636422.85  | 734536.66    | 8041.39    | 4.07%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3499 | 7007217.77  | 2060759.48   | 27751.36   | 5.05%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3500 | 4430248.08  | 1116578.07   | 17305.66   | 5.12%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3504 | 5165807.82  | 138890.91    | 19945.21   | 5.18%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品141天型BC4096 | 761786.3    | 56191.53     | 3090.41    | 4.93%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品121天型BC7027 | 1543164.4   | 1024843.31   | 6298.63    | 4.90%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2274 | 5009306.3   | 747687.81    | 18182.6    | 5.51%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2160  | 1090464.64  | 148640.08    | 4990.68    | 4.37%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1103 | 131773.97   | 77437.58     | 497.26     | 5.3%       | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3120 | 2765344.4   | 414700.41    | 10823.27   | 5.11%      | 是                 | -   |
| 浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3124 | 5174863.4   | 4238555.94   | 19903.32   | 5.20%      | 是                 | -   |