

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

8月27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	1.15 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	1.2.2 他行发行的同业存单	1.3.2 买入返售	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365天型AD2383	10.96%	0.00%	0.00%	0.00%	89.04%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3417	58.44%	0.00%	0.00%	41.56%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2353	100.00%	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92天型BB3314	100.00%	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35天型CA1205	34.02%	9.65%	35.67%	11.27%	0.00%	9.39%
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2129	100.00%	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92天型DB3118	100.00%	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(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92天型AB3417	9744941.41	1,539,836.68	45325.3	4.30%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2383	25738440	1,628,238.93	98051.2	5.25%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3314	5685309.61	1,073,946.97	26320.87	4.32%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2353	38340093.2	10,010,437.37	145503.2	5.27%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1205	1057144.3	144,775.71	5220.6	4.05%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品92天型DB3118	2256898.59	157,245.01	10258.63	4.40%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2129	8592890	869,941.72	32426	5.30%	是	-