

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

10月31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	1.15 资产管理产品	1.15 资产管理产品	1.15 资产管理产品	1.3 拆放同业及买入返售	1.7 非标准化债权类资产
	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	1.15.6 其他资产管理计划	1.3.2 买入返售	1.7.6 收/受益权
浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1280	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.61%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1324	100.00%	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CB2214	8.30%	31.28%	33.50%	4.83%	4.21%	0.00%	17.89%

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35天型AA1280	757534.24	101,148.05	3835.65	3.95%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品35天型BA1324	571026.91	370,457.02	2876.65	3.97%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2214	2158846.01	66,701.79	10279.8	4.20%	是	-