

浙商银行“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品到期信息

尊敬的投资者：

2022年5月26日，我行“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品到期，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、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产管理计划、委托债权、资产收（受）益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具，以及其他符合监管机构要求的资产或资产组合。具体情况如下：

产品投资资产到期日前一日持仓情况如下：

理财产品名称	1.1 现金及银行存款	1.4 债券	1.7 非标准化债权类资产
	1.1.1 现金及活期存款	1.4.8 公司债券	1.7.5 信贷资产转让
“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品	63.63%	13.41%	22.96%

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（元）
“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品	1345147420.19	5397149.06	7204888.40	-	是	18012221.52