

PBZP1641私银全权委托资产管理人民币理财产品2016年第99期1115天（PBZP1641）到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	PBZP1641私银全权委托资产管理人民币理财产品2016年第99期1115天	
产品代码	PBZP1641	
销售币种	人民币	
产品风险评级	PR3	
收益类型	非保本浮动收益	
产品成立日	2016年10月11日	
产品到期日	2019年09月18日	
业绩比较基准/预期收益测算	4.80%	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.20%	
产品托管人	工商银行广东省分行营业部	
2、投资组合报告		
	资产种类	占投资组合的比例（%）
※	高流动性资产	100.00%
	债券及债券基金	98.55%
	活期存款	1.45%
合计		100%
3、客户收益及我行收费情况		
产品净值	1.1433	
投资管理费率（年化）	0.04%	
产品兑付日	2019年09月24日	
4、其他重要信息		
无		