

PBZP9011私银资产管理人民币理财产品2016年第115期1093天
(PBZP9011) 到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	PBZP9011私银资产管理人民币理财产品2016年第115期1093天	
产品代码	PBZP9011	
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09月29日	
产品到期日	2019年09月26日	
业绩比较基准/预期收益测算	5.20%	
托管费率(年)	0.02%	
销售手续费率(年)	1.00%	
产品托管人	工商银行浙江分行	
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	98.98%
	活期存款	1.02%
合计		100%
3、客户收益及我行收费情况		
产品净值	1.1580	
投资管理费率(年化)	0.24%	
产品兑付日	2019年09月30日	
4、其他重要信息		
无		