

PBBG1815私银全权委托资产管理安鑫益系列理财产品2018年第56期（PBBG1815）到期报告

| 1、理财产品概况 | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 产品名称 | PBBG1815私银全权委托资产管理安鑫益系列理财产品2018年第56期 | |
| 产品代码 | PBBG1815 | |
| 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 | 2018年06月26日 | |
| 产品到期日 | 2018年12月12日 | |
| 业绩比较基准/预期收益测算 | 5.10% | |
| 托管费率（年） | 0.04% | |
| 销售手续费率（年） | 0.50% | |
| 产品托管人 | 工商银行重庆分行 | |
| 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 | 100.00% |
| 合计 | | 100% |
| 3、客户收益及我行收费情况 | | |
| 产品净值 | 1.0239 | |
| 投资管理费率（年化） | 0.14% | |
| 产品兑付日 | 2018年12月14日 | |
| 4、其他重要信息 | | |
| 无 | | |