

PBBG1841私银全权委托资产管理安鑫益系列理财产品2018年第97期（PBBG1841）到期报告

| 1、理财产品概况      |                                      |             |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 产品名称          | PBBG1841私银全权委托资产管理安鑫益系列理财产品2018年第97期 |             |
| 产品代码          | PBBG1841                             |             |
| 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08月15日                          |             |
| 产品到期日         | 2019年05月09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）     | 0.30%                                |             |
| 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                              | 99.38%      |
|               | 活期存款                                 | 0.62%       |
| 合计            |                                      | 100%        |
| 3、客户收益及我行收费情况 |                                      |             |
| 产品净值          | 1.0355                               |             |
| 投资管理费率（年化）    | 0.16%                                |             |
| 产品兑付日         | 2019年05月13日                          |             |
| 4、其他重要信息      |                                      |             |
| 无             |                                      |             |