ICBC 中国工商银行

# PBZ01310价值优选管理产品（PBZ01310）到期报告

| 1、理财产品概况 | |
|---|---|
| 产品名称 | PBZ01310价值优选管理产品 |
| 产品代码 | PBZ01310 |
| 销售币种 | 人民币 |
| 产品风险评级 | PR4 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益 |
| 产品成立日 | 2014年12月12日 |
| 产品到期日 | 2020年09月07日 |
| 业绩比较基准/预期收益测算 | 详见其他重要信息 |
| 托管费率（年） | 0.02% |
| 销售手续费率（年） | 0.00% |
| 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% |
| | 活期存款 | 100.00% |
| 合计 | | 100% |

| 3、客户收益及我行收费情况 | |
|---|---|
| 产品净值 | 0.9545 |
| 投资管理费率（年化） | 3.46% |
| 产品兑付日 | 2020年09月09日 |

| 4、其他重要信息 |
|---|
| 业绩比较基准：70%*上证50（000016.SH）+30%*中债总全价（总值）指数（0371.CS），业绩比较基准最低值为0%。 |