

## PBZ01319工商银行私人银行全权委托资产管理-策略均衡理财计划（PBZ01319）到期报告

| 1、理财产品概况                                                                          |                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 产品名称                                                                              | PBZ01319工商银行私人银行全权委托资产管理-策略均衡理财计划 |             |
| 产品代码                                                                              | PBZ01319                          |             |
| 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11月15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%     |
|                                                                                   | 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                                                                              | 1.0803                            |             |
| 投资管理费率（年化）                                                                        | 1.22%                             |             |
| 产品兑付日                                                                             | 2020年09月09日                       |             |
| 4、其他重要信息                                                                          |                                   |             |
| 产品业绩基准为恒生指数（HSI.HI）表现*10%+沪深300指数（000300.SH）表现*20%+中债总全价（总值）指数（CBA00303.CS）表现*70% |                                   |             |