

PBZP16F8私银364天货架式人民币理财产品2016年第76期 (PBZP16F8) 成立报告

1、重要提示							
无							
2、理财产品概况							
产品名称	PBZP16F8私银364天货架式人民币理财产品2016年第76期						
产品代码	PBZP16F8						
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10月26日						
预期收益率(年)	4.15%						
托管费率(年)	0.04%						
销售手续费率(年)	0.20%						
产品托管人	工商银行广东省分行营业部						
3、理财产品募集情况							
产品募集期	2016年10月25日 - 2016年10月25日						
产品募集金额(元)	313,900,000.00						
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明							
开放日/购买日	上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日						
投资封闭期	无						
开放时间/购买时间	每个工作日9:00至16:30						
申购规定	T日购买, T+1日确认, T+1日扣款。确认扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。 为保护已投资客户利益, 本产品每个投资周期运作规模上限为20亿, 超过上限后, 工商银行有权暂停申购。						
赎回规定	本产品为周期投资产品无赎回条款。如投资周期结束日遇非工作日, 则顺延至下一工作日, 该期投资周期也相应延长; 投资周期结束日后第二个工作日为资金到账日, 如资金到账日遇非工作日, 则顺延至下一工作日						
赎回费率	无						
5、投资组合详细情况							
5.1、投资组合基本情况							
		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%
5.2、非标准化债权资产明细							
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限(月)	投资品年收益率(%)	投资模式	合作机构	占投资组合的比例(%)
无							

6、投资策略

无

7、其他重要信息

无