ICBC 中国工商银行

PBBG1840私银全权委托资产管理安鑫益系列理财产品2018年第96期（PBBG1840）到期报告

1、理财产品概况	
产品名称	PBBG1840私银全权委托资产管理安鑫益系列理财产品2018年第96期
产品代码	PBBG1840
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02月21日
业绩比较基准/预期收益测算	4.75%
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	98.85%
	活期存款	1.15%
合计		100%

3、客户收益及我行收费情况	
产品净值	1.0249
投资管理费率（年化）	0.09%
产品兑付日	2019年02月25日

4、其他重要信息
无