ICBC 中国工商银行

PBAG18A1工商银行私人银行全权委托资产管理畅鑫享理财计划（PBAG18A1）到期报告

1、理财产品概况	
产品名称	PBAG18A1工商银行私人银行全权委托资产管理畅鑫享理财计划
产品代码	PBAG18A1
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06月26日
产品到期日	2021年09月26日
预期收益率（年）	到期适用年化收益率为2.0915%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.00%
产品托管人	工商银行北京分行

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	99.20%
	债券及债券基金	6.18%
	活期存款	93.02%
※	债权类资产	0.80%
	债权融资类信托	0.80%
合计		100%

3、客户收益及我行收费情况	
客户实际收益率（年化）	客户实际收益率（年化）以每月公布的客户分红适用收益率（年化）为准
投资管理费率（年化）	0.30%
产品兑付日	2021年09月28日

4、其他重要信息
无