

工银理财·鑫得利私银尊享固收类封闭净值理财产品(19GS2802)
(19GS2802) 到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	工银理财·鑫得利私银尊享固收类封闭净值理财产品(19GS2802)	
产品代码	19GS2802	
销售币种	人民币	
产品风险评级	PR2	
收益类型	非保本浮动收益	
产品成立日	2019年11月28日	
产品到期日	2020年06月24日	
业绩比较基准	3.7-4.1%	
托管费率(年)	0.02%	
销售手续费率(年)	0.20%	
产品托管人	中国工商银行总行	
2、投资组合报告		
序号	资产种类	占投资组合的比例(%)
※	固定收益类	100.00%
	货币类	100.00%
合计		100%
3、客户收益及我行收费情况		
到期日产品净值	1.0220	
投资管理费率(年化)	0.08%	
产品兑付日	2020年06月30日	
4、其他重要信息		
无		