

工银理财·恒睿睿益私银沪深300挂钩型固收类产品（20GS6880）（20GS6880）到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	工银理财·恒睿睿益私银沪深300挂钩型固收类产品（20GS6880）	
产品代码	20GS6880	
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	2020年04月13日	
产品到期日	2020年10月16日	
业绩比较基准	详见其他重要信息。	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.20%	
产品托管人	工商银行浙江分行	
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	1.0203	
投资管理费率（年化）	0.20%	
产品兑付日	2020年10月21日	
4、其他重要信息		
本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。理财产品浮动收益率与沪深300指数价格水平挂钩。按目前市场收益率水平测算，扣除销售手续费、固定管理费、托管费等费用后，产品业绩基准分档如下：（1）若沪深300指数定盘价格在观察期内曾经高于障碍价格，则业绩基准为4.1%（年化）。（2）若沪深300指数定盘价格在观察期内均低于或等于障碍价格，且沪深300指数期末价格高于或等于执行价格，则业绩基准（年化）为1%+参与率×沪深300指数表现 其中，沪深300指数表现为（期末价格-期初价格）÷期初价格×100%（3）若沪深300指数定盘价格在观察期内均低于或等于障碍价格，且沪深300指数期末价格低于执行价格，则业绩基准为1%（年化）该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成工银理财对该理财产品的任何收益承诺。		