

工银理财·恒睿睿益私银尊享中证500挂钩型理财产品 (20GS6884) (20GS6884) 到期报告

| 1、理财产品概况 | | |
|--|---|-----------------|
| 产品名称 | 工银理财·恒睿睿益私银尊享中证500挂钩型理财产品 (20GS6884) | |
| 产品代码 | 20GS6884 | |
| 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27日 | |
| 产品到期日 | 2020年10月23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 | 工商银行深圳分行 | |
| 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 | 1.0281 | |
| 投资管理费率(年化) | 0.2% | |
| 产品兑付日 | 2020年10月28日 | |
| 4、其他重要信息 | | |
| <p>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中证500指数价格水平和底层固定收益类资产挂钩。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）若中证500指数收盘价格在观察期内曾经高于障碍价格，则业绩基准为5.8%（年化）。（2）若中证500指数收盘价格在观察期内均低于或等于障碍价格，且中证500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×中证500指数表现。其中，中证500指数表现为（期末价格-期初价格）÷期初价格×100%（3）若中证500指数收盘价格在观察期内均低于或等于障碍价格，且中证500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。</p> | | |