

工银理财·核心优选私银尊享固收封闭净值型产品（20GS5810） （20GS5810）到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	工银理财·核心优选私银尊享固收封闭净值型产品（20GS5810）	
产品代码	20GS5810	
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02月18日	
产品到期日	2021年03月08日	
业绩比较基准	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。本产品业绩比较基准为3.70%-4.00%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成工银理财有限责任公司对该理财产品的任何收益承诺。	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.30%	
产品托管人	工商银行上海分行	
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	1.07%
	债券类	98.93%
合计		100%
3、客户收益及我行收费情况		
到期日产品净值	1.0314	
投资管理费率（年化）	0.11%	
产品兑付日	2021年03月11日	
4、其他重要信息		
产品运作期间，债券市场经历大幅度调整，面对较为不利的市场环境，投资管理人积极应对，在产品说明书约定范围努力调整资产配置，产品表现整体稳健，具体运作情况详见附件。		