

## 工银理财·全鑫权益私银混合封闭产品（20HH3809）（科创优选）（20HH3809）到期报告

| 1、理财产品概况      |   |             |
|---------------|---|-------------|
| 产品名称          | 工银理财·全鑫权益私银混合封闭产品（20HH3809）（科创优选）   |             |
| 产品代码          | 20HH3809  |             |
| 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         | 2020年03月12日   |             |
| 产品到期日         | 2021年06月01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4.50%（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         | 工商银行北京分行  |             |
| 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       | 1.1330  |             |
| 投资管理费率（年化）    | 固定管理费率：0.20%（年），浮动管理费率详见说明书   |             |
| 产品兑付日         | 2021年06月04日   |             |
| 4、其他重要信息      |   |             |
| 无。            |   |             |