

工银理财·智合私银尊享多资产FOF封闭净值型产品（20GS5845）  
（20GS5845）到期报告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·智合私银尊享多资产FOF封闭净值型产品（20GS5845）
产品代码	20GS5845
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12月08日
产品到期日	2022年08月22日
业绩比较基准	4.40%（年化）
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.20%
产品托管人	工商银行上海分行
2、客户收益及我行收费情况	
到期日产品净值	1.0376
投资管理费率（年化）	0.12%
产品兑付日	2022年08月25日
3、其他重要信息	
无	