

工银理财·智合私银尊享多资产FOF混合类封闭式产品  
(20HH5820) (20HH5820) 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混合类封闭式产品 (20HH5820)	
产品代码	20HH5820	
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04月20日	
产品到期日	2022年02月21日	
业绩比较基准	4.90% (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	1.0609	
投资管理费率 (年化)	0.11%	
产品兑付日	2022年02月24日	
4、其他重要信息		
无		