

工银理财·博股通利私银尊享权益类封闭式私募专项理财产品 (20QY1801) 到期报告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·博股通利私银尊享权益类封闭式私募专项理财产品
产品代码	20QY1801
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06月11日
产品到期日	2022年09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5.30%（年化），业绩比较基准仅为计算浮动管理费（如有）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）	0.40%
产品托管人	工商银行广东省分行营业部
2、客户收益及我行收费情况	
到期日产品净值	1.0358
投资管理费率（年化）	0.45%
产品兑付日	2022年09月14日
3、其他重要信息	

尊敬的客户：

您好！感谢您选择工银理财·博股通利私银尊享权益类封闭式私募专项理财产品（20QY1801）。本产品所投资项目运作情况良好，投资项目已实现提前退出。为充分保障投资者利益，按照该产品说明书可提前终止理财产品的规则，本产品已于2022年9月8日提前终止本产品全部剩余份额，且已于工作日T+3日内完成全部终止资金清算和兑付，产品最终兑付金额已达到业绩比较基准，具体说明如下：

一、前期分配情况

本产品已于2022年1月6日完成了1次分配（资金到账日为工作日T+3日以内），详情见产品第1次分配说明，具体金额包含收益分配和本金返还两部分。

1、收益分配金额为：（全部初始本金*574天*5.30%）除以365天。其中，574天对应的存续期为2020年6月11日至2022年1月5日。

2、本金返还金额为：初始本金*21.368109%。

二、到期分配情况

本产品已于2022年9月8日按照到期日产品净值完成了全部剩余现金的分配（资金到账日为工作日T+3日以内），具体金额为剩余收益分配金额和剩余本金返还金额之和。

1、剩余收益分配金额为：（全部剩余本金*246天*5.31%）除以365天。其中，246天对应的存续期为2022年1月6日至2022年9月8日。

2、剩余本金返还金额为：初始本金*（1-21.368109%）

三、到期日期情况

1、提前到期终止日：2022年9月8日

2、到期权益登记日：2022年9月13日

3、到期兑付日：2022年9月14日

四、其他说明

1、本报告投资管理费率根据固定管理费和浮动管理费合计算。产品说明书约定固定管理费率为年化0.40%，关于浮动管理费约定如下：“若产品扣除理财产品总税费（包括但不限于产品应缴增值税、应付销售手续费、固定管理费、托管费等，但不包括浮动管理费，下同），分配客户本金和业绩比较基准（如有）以外，仍有剩余，20%归属投资者，80%作为投资

管理人的浮动管理费。”

2、本产品严格按照产品说明书约定的分配顺序完成分配，由于系统运作和四舍五入等原因可能存在尾差，具体以实际兑付金额为准。

工银理财将继续提供丰富理财产品，满足您的理财需求，再次感谢您选择本产品。