

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (21GS2842) (21GS2842) 到期报告

| 1、理财产品概况 | | |
|---------------|---|-----------------|
| 产品名称 | 工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (21GS2842) | |
| 产品代码 | 21GS2842 | |
| 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 | 2021年10月11日 | |
| 产品到期日 | 2022年04月12日 | |
| 业绩比较基准 | 本产品业绩比较基准为3.20%（年化），业绩比较基准由投资管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素测算。业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。 | |
| 托管费率（年） | 0.02% | |
| 销售手续费率（年） | 0.05% | |
| 产品托管人 | 工商银行重庆分行 | |
| 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 | 1.0153 | |
| 投资管理费率（年化） | 0.05% | |
| 产品兑付日 | 2022年04月15日 | |
| 4、其他重要信息 | | |
| 无。 | | |