ICBC 工银理财

工银理财·恒睿睿益私银尊享固收类封闭式理财产品（21GS6801）（21GS6801）到期报告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·恒睿睿益私银尊享固收类封闭式理财产品（21GS6801）
产品代码	21GS6801
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	2021年02月25日
产品到期日	2022年04月25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4.30%（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	工商银行上海分行

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	1.0034
投资管理费率（年化）	0.20%
产品兑付日	2022年04月28日

4、其他重要信息
无