

## 工银理财·智合私银尊享多资产FOF产品（20HH5807）（巾帼英雄）（销售代码：20HH5807）到期公告

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产品（20HH5807）（巾帼英雄）
产品代码	20HH5807（销售代码：20HH5807）
登记编码	Z7000820000162 本理财产品已在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码，可依据该登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息。
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03月16日
产品到期日	2023年03月13日
产品存续期限	1093天
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为5.2%（年化），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。
产品托管人	工商银行广东省分行营业部
2、客户收益及产品收费情况	
到期日产品份额净值	20HH5807: 1.0652
到期日产品份额累计净值	20HH5807: 1.0652
累计净值年化增长率	20HH5807: 2.18%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	20HH5807: 0.30%
固定管理费率（年）	0.10%
浮动管理费率（计提超额比例）	20HH5807: 30.00%
其他费用总额（元）	138,000.92
产品兑付日	2023年03月16日
3、其他重要信息	
无	
<p>报告注释：累计净值年化增长率=(到期日产品份额累计净值-1)/产品存续期限X365X100%。浮动管理费按照产品说明书约定规则计提。其他费用（如有）包括产品交易费、清算费等。本产品其它信息请见产品说明书。</p>	