

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（21GS2807）（销售代码：21GS2807）到期公告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（21GS2807）
产品代码	21GS2807（销售代码：21GS2807）
登记编码	Z7000821000384 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	2021年12月17日
产品到期日	2023年09月25日
产品存续期限	648天
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4.20%-4.70%（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。本产品基于大类资产配置和风险预算理念，以固定收益类资产为底仓，灵活配置权益类等资产，注重风险防控。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。
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	21GS2807:1.0362
到期日产品份额累计净值	21GS2807:1.0362
累计净值年化增长率	21GS2807:2.04%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	21GS2807:0.20%
固定管理费率（年）	0.10%
浮动管理费率（计提超额比例）	无
其他费用总额（元）	32,820.91
产品兑付日	2023年09月28日
3、其他重要信息	
无	
注：累计净值年化增长率=(到期日产品份额累计净值/初始净值-1)/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。	