

工银理财·智合私银尊享多资产固定收益类封闭净值型理财产品 (21GS5864) (销售代码: 21GS5864) 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固定收益类封闭净值型理财产品(21GS5864)
产品代码	21GS5864(销售代码: 21GS5864)
登记编码	Z7000821000891 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22日
产品到期日	2023年03月14日
产品存续期限	448天
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为4.05%-4.50%(均为年化)。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。本产品投资策略主要运用风险预算模型和理念进行资产/策略配置,挖掘细分资产的投资机会,注重风险回撤控制。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	工商银行浙江分行
2、客户收益及产品收费情况	
到期日产品份额净值	21GS5864: 1.0122
到期日产品份额累计净值	21GS5864: 1.0122
累计净值年化增长率	21GS5864: 0.99%
托管费率(年)	0.02%
销售手续费率(年)	21GS5864: 0.05%
固定管理费率(年)	0.05%
浮动管理费率(计提超额比例)	21GS5864: 30.00%
其他费用总额(元)	30,537.48
产品兑付日	2023年03月17日
3、其他重要信息	
无	
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。	