

## 工银理财·两权其美固定收益封闭净值理财产品（2019年第12期） （19GS3112）到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	工银理财·两权其美固定收益封闭净值理财产品（2019年第12期）	
产品代码	19GS3112	
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	2019年12月18日	
产品到期日	2021年07月06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4.15%（年化）。该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成工银理财有限责任公司对该理财产品的任何收益承诺。工银理财有限责任公司有权根据市场变动及产品运作情况调整产品业绩比较基准，并至少于新业绩比较基准启用前1个工作日公布	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.30%	
产品托管人	中国工商银行总行	
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	1.0903	
投资管理费率（年化）	0.63%	
产品兑付日	2021年07月09日	
4、其他重要信息		
无		