

工银理财·鑫尊利私银尊享混合半年定开净值理财产品 (19HH3831) (19HH3831) 临时信息披露报告 (调整或变更等) 报告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·鑫尊利私银尊享混合半年定开净值理财产品 (19HH3831)
产品代码	19HH3831
销售币种	人民币
产品托管人	工商银行广东省分行营业部
2、调整或变更说明	
尊敬的投资者： “根据产品说明书理财产品估值部分“国家有最新规定的，按其规定进行估值”条款，本产品将对产品说明书中的估值表述相关条款进行以下调整： 原“（3）一年内同业存单或债券以摊余成本法估值。”条款，删除； 原“债券类的估值：（1）以持有到期为目的持有的债券按摊余成本法估值；（2）以交易为目的持有的债券按市价法估值。”条款，修改为“原则上按照公允价值估值，未上市投资品由投资管理人和理财产品托管人协商确定的估值方法估值。”； 原“标准化债权项目中，以持有到期为目的持有的债权按摊余成本法估值，以交易为目的持有的债权按市价法估值。”条款，修改为“原则上按市价法估值。市价法不能确定其公允价值的，采用估值技术进行估值。”； 原“（1）其他资产存在并可以确定公允价值的，以公允价值计算，公允价值不能确定的按取得时的成本按摊余成本法计算。”条款，修改为“其他资产存在并可以确定公允价值的，以公允价值计算，公允价值不能确定的按照国家最新规定进行估值。”。 修改后的说明书将于2021年11月20日正式生效。上述调整不影响客户申购赎回交易，本次估值表述调整对产品投资资产估值方法无实质性影响，客户可根据产品说明书约定申购、赎回本产品，如有疑问，可通过电话方式咨询95588。	
3、其他重要信息	
无	