ICBC 工银理财

工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭净值型产品（2020年7号）（20GS1819）到期报告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭净值型产品（2020年7号）
产品代码	20GS1819
销售币种	人民币
产品风险评级	PR2
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2020年03月17日
产品到期日	2021年03月16日
业绩比较基准	4.25%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.15%
产品托管人	工商银行上海分行

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	1.0428
投资管理费率（年化）	0.28%
产品兑付日	2021年03月19日

4、其他重要信息
正常到期。