

工银理财·恒鑫私银尊享期间分配封闭式私募理财产品  
(20GS1859) (20GS1859) 到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享期间分配封闭式私募理财产品 (20GS1859)	
产品代码	20GS1859	
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09月24日	
产品到期日	2021年08月18日	
业绩比较基准	4%	
托管费率(年)	0.02%	
销售手续费率(年)	0.05%	
产品托管人	工商银行北京分行	
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	1.0362	
投资管理费率(年化)	0.11%	
产品兑付日	2021年08月23日	
4、其他重要信息		
无		