

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1898）（20GS1898）到期报告

| 1、理财产品概况 | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------|
| 产品名称 | 工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1898） | |
| 产品代码 | 20GS1898 | |
| 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12月22日 | |
| 产品到期日 | 2021年12月21日 | |
| 业绩比较基准 | 4.0% | |
| 托管费率（年） | 0.02% | |
| 销售手续费率（年） | 0.15% | |
| 产品托管人 | 工商银行重庆分行 | |
| 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 | 1.0405 | |
| 投资管理费率（年化） | 0.00% | |
| 产品兑付日 | 2021年12月24日 | |
| 4、其他重要信息 | | |
| 无。 | | |