

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（20GS2826）（20GS2826）到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（20GS2826）	
产品代码	20GS2826	
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	2020年07月16日	
产品到期日	2021年10月14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4.25%（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	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.05%	
产品托管人	工商银行深圳分行	
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	1.0527	
投资管理费率（年化）	0.05%	
产品兑付日	2021年10月19日	
4、其他重要信息		
无		