

# 工银理财·鑫尊利私银尊享混合1月定开净值理财产品 (20HH3823) (20HH3823) 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1月定开净值理财产品<br>(20HH3823) |
| 产品代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20HH3823                               |
| 销售币种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币                                    |
| 产品托管人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工商银行上海分行                               |
| 2、调整或变更说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| <p>尊敬的投资者：</p> <p>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“一年内同业存单或债券以摊余成本法估值。”条款删除；</p> <p>原“债券类的估值”条款，修改为“同业存单和债券类的估值”；</p> <p>原“以持有到期为目的持有的债券按摊余成本法估值”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”；</p> <p>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。”；</p> <p>原“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。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。</p> |                                        |
| 3、其他重要信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |