工银理财·全鑫权益私银尊享混合类封闭净值理财产品（20HH3828）（20HH3828）到期报告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·全鑫权益私银尊享混合类封闭净值理财产品（20HH3828）
产品代码	20HH3828
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05月14日
产品到期日	2021年07月05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4.20%（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）	0.30%
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	1.0697
投资管理费率（年化）	6.08826%
产品兑付日	2021年07月08日

4、其他重要信息
无。