

工银理财·恒睿日升月恒私银尊享90天持盈固收增强开放式理财产品（21GS6859）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·恒睿日升月恒私银尊享90天持盈固收增强开放式理财产品
产品代码	21GS6859
销售币种	人民币
产品托管人	工商银行北京分行

2、调整或变更说明

尊敬的投资者：

工银理财·恒睿日升月恒私银尊享90天持盈固收增强开放式理财产品（21GS6859）将切换至工银理财有限责任公司新一代资产管理注册登记系统，系统切换后由于产品运作流程变化，产品说明书中以下条款将进行修改：

原“封闭期过后，客户可于开放日的09:00至17:00进行申购或赎回(赎回份额需满足【最短持有期限】条件)，投资管理人在开放日后2个工作日内确认客户申购或赎回是否成功。”条款，修改为“封闭期过后，客户可于开放日的09:00至17:00进行申购或赎回(赎回份额需满足【最短持有期限】条件)，投资管理人在申购或赎回申请当日后2个工作日内确认客户申购或赎回是否成功。”；

原“1. 申购遵循“未知价”原则，即申购金额按申购申请生效当日产品单位净值折算份额，投资管理人在申购申请生效后2个工作日内确认客户申购是否成功。若申购不成功，申购的投资资金将于确认日后3个工作日内返还至客户账户。2. 申请当日至份额确认日（不含）期间申购资金不计利息。申购份额等于申购金额除申购申请生效当日产品单位净值，申购份额保留至0.01份理财产品份额，小数点后两位以下四舍五入。2. 申请当日至份额确认日（不含）期间申购资金不计利息。申购份额等于申购金额除申购申请生效当日产品单位净值，申购份额保留至0.01份理财产品份额，小数点后两位以下四舍五入。”条款，修改为“1. 申购遵循“未知价”原则，即申购金额按申购申请当日产品单位净值折算份额，投资管理人在申购申请当日后2个工作日内确认客户申购是否成功。若申购不成功，申购的投资资金将于确认日后3个工作日内返还至客户账户。2. 申购份额等于申购金额除申购申请当日产品单位净值，申购份额保留至0.01份理财产品份额，小数点后两位以下四舍五入。”；

原“1. 赎回按照“未知价”原则，即赎回金额按照客户实际赎回份额与赎回申请生效当日产品单位净值计算，投资管理人在赎回申请生效后2个工作日内确认客户赎回是否成功，赎回的资金将于赎回申请生效后5个工作日内到账。2. 赎回金额等于赎回份额乘赎回申请生效当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。赎回金额等于赎回份额乘赎回申请生效当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。赎回金额等于赎回份额乘赎回申请生效当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。”条款，修改为“1. 申购遵循“未知价”原则，即申购金额按申购申请当日产品单位净值折算份额，投资管理人在申购申请当日后2个工作日内确认客户申购是否成功。若申购不成功，申购的投资资金将于确认日后3个工作日内返还至客户账户。2. 申购份额等于申购金额除申购申请当日产品单位净值，申购份额保留至0.01份理财产品份额，小数点后两位以下四舍五入。”；

原“单个开放日中，本产品的产品份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额，下同）之和超过上一日产品总份额的10%，为巨额赎回。出现巨额赎回时，工银理财有限责任公司可不接受超出部分的赎回申请。理财产品连续两个开放日（含）以上发生巨额赎回，工银理财有限责任公司可暂停接受客户的赎回申请。客户根据工银理财有限责任公司披露的开放日可重新进行申购和赎回。”条款，修改为“单个开放日中，本产品的产品份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额，下同）之和超过上一日产品总份额的10%，为巨额赎回。出现巨额赎回时，工银理财有限责任公司可不接受超出部分的赎回申请。理财产品连续两个开放日（含）以上发生巨额赎回，工银理财有限责任公司可暂停接受客户的赎回申请。客户根据工银理财有限责任公司披露的开放日可重新进行申购和赎回。若监管有最新规定的，投资管理人将按照最新规定执行。”；

原“当产品单位净值达到一定金额时，投资管理人有权对产品进行分红，分配方式为现金分配，投资管理人将根据理财计划投资收益情况决定分配基准日、当次分配比例和金额，并至

少提前3个工作日发布信息披露报告。”条款，修改为“当产品单位净值达到一定金额时，投资管理人有权对产品进行分红，分配方式为现金分配，投资管理人将根据理财产品投资收益情况决定分配基准日、当次分配比例和金额，并至少提前3个工作日发布信息披露报告。”；原赎回：“客户可对满足最短持有期限的份额提出赎回申请，赎回申请将于赎回申请生效后2个工作日内确认，并于赎回申请后3个工作日内完成赎回资金到账（巨额赎回时请以公告为准）。”条款，修改为“客户可对满足最短持有期限的份额提出赎回申请，赎回申请将于赎回申请当日2个工作日内确认，并于赎回申请当日3个工作日内完成赎回资金到账”；上述调整对理财产品运作无实质性影响。

修改后的说明书将于2021年12月11日正式生效。上述调整不影响客户申购赎回交易，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。

3、其他重要信息

无