

关于工银理财·博股通利私银尊享私募甄选权益类封闭式理财产品（21QY1801）第一次分配情况的说明

1、理财产品概况

产品名称	工银理财·博股通利私银尊享封闭私募理财产品（21QY1801）
产品代码	21QY1801
销售币种	人民币
产品托管人	工商银行浙江分行

2、调整或变更说明

尊敬的客户，您好！

感谢您选择工银理财·博股通利私银尊享私募甄选权益类封闭式理财产品（21QY1801）

为充分保障投资者利益，根据产品说明书“分配步骤顺序：第一步，分配理财产品应缴增值税以及涉及到产品的必要费用，包括理财产品托管费（0.02%每年，按当日产品实收本金科目余额计算，存续期逐日计提）、理财产品持有之资产的簿记费（0.01%每年，按理财产品当日实收本金科目余额计算，存续期逐日计提）；律师费（如有）、咨询费（如有）、销售费（按理财产品当日实缴金额余额的1%每年计算，存续期逐日计提）、固定管理费（按理财产品当日实收本金余额的0.15%每年计算，存续期逐日计提）、项目推荐费（按理财产品当日实收本金余额的0.7%每年计算，存续期逐日计提）；私募股权基金托管费（按本理财产品实缴私募股权基金金额余额的0.001%每年计算，存续期逐日计提）；私募股权基金管理人管理费（按本理财产品实缴私募股权基金金额余额的0.75%每年计算，存续期逐日计提）；第二步，分配理财产品客户本金；第三步，如有剩余，分配客户门槛收益（按理财产品当日实收本金科目余额计算，存续期逐日计提，本金分配完毕后，开始分配）；第四步，如还有剩余，则上述剩余部分作为理财产品超额业绩开始分配，80%归属投资者，20%作为投资管理人的浮动管理费。同时，考虑到本产品存在多种退出安排，存在后续继续分享项目“后续超额收益”的可能性，至多可分配后续超额收益的8%作为投资者超额收益。”由于私募股权特殊的投资性质，为保证投资正常进行，维护客户权益，工银理财有限责任公司有权修改产品分配方式，并在工商银行网站（www.icbc.com.cn）或相关营业网点定向发布相关信息。”的约定，我司计划对产品进行分配。具体情况说明如下。

一、分配内容

本次分配的是客户部分初始投资本金。本产品募集资金80%投资于成立天立教育市场化退出股权项目，20%投资于ABS、ABN和二级债基，未做任何预留。本次分配按照说明书约定的顺序进行。

2021年5月14日《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》修订后实施；2021年6月11日，四川省教育厅、中共四川省委机构编制委员会办公室、四川省民政厅、四川省市场监督管理局联合发布四川省教育厅等四部门关于暂停审批设立民办义务教育学校的通知（川教函[2021]183号），对民办义务教育模式提出新的要求。相关政策主要目的以控制新增为主，天立招生人数在四川范围内占比较低，在四川地区已布点完成，相对影响较小。近期，成都天立股权项目融资人综合考量自身发展战略，在重新规划自身财务安排后，拟不再使用本产品投放资金。同时，我司及本笔业务项目推荐分行综合考虑投资标的所属行业政策未来不确定性、本产品投放规模以及本产品投资人投资机会成本等因素，于近期将本笔业务投资本金划转回产品并开始分配。

二、分配金额

本次返还的部分初始投资本金占本产品初始总投资本金规模的80%，既每100万初始投资本金收到80万元本金返还。本次返还后，本产品继续持有ABS、ABN以及二级债基资产。本产品将继续运作，存在全部提前结束的可能性，产品最终收益情况以兑付时为准。

三、分配时间

本次拟于2021年11月2日开始返还部分初始投资本金，并计划于上述日期后的5个工作日内，完成终止资金清算和兑付。

工银理财将持续做好本产品存续期管理，并继续提供丰富理财产品，满足您的理财需求。请务必持续关注本产品后续信息披露及相关提示。

3、其他重要信息

无。

