

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（20GS2865）（20GS2865）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（20GS2865）	
产品代码	20GS2865	
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10月30日	
产品到期日	2022年03月25日	
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为4.2%（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	工商银行浙江分行	
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	99.59%
	债券类	0.41%
合计		100%
3、客户收益及我行收费情况		
到期日产品净值	1.0508	
投资管理费率（年化）	0.05%	
产品兑付日	2022年03月30日	
4、其他重要信息		
无		