ICBC 工银理财

工银理财·智合私银尊享多资产FOF封闭净值型产品（20GS5846）（20GS5846）到期报告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·智合私银尊享多资产FOF封闭净值型产品（20GS5846）
产品代码	20GS5846
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	2021年01月06日
产品到期日	2022年05月10日
业绩比较基准	4.25%（年化）
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.20%
产品托管人	工商银行重庆分行

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	97.08%
	债券类	2.92%
合计		100%

3、客户收益及我行收费情况	
到期日产品净值	1.0048
投资管理费率（年化）	0.11%
产品兑付日	2022年05月13日

4、其他重要信息
无