

工银理财·颐合私银尊享固定收益类封闭式净值型产品 (20GS5852) (20GS5852) 到期报告

| 1、理财产品概况 | | |
|---------------|---|-----------------|
| 产品名称 | 工银理财·颐合私银尊享固定收益类封闭式净值型产品 (20GS5852) | |
| 产品代码 | 20GS5852 | |
| 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08月21日 | |
| 产品到期日 | 2022年01月18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） | 0.20% | |
| 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 | 97.85% |
| | 货币类 | 86.03% |
| | 债券类 | 11.82% |
| ※ | 权益类 | 2.15% |
| | 股票类 | 2.15% |
| 合计 | | 100% |
| 3、客户收益及我行收费情况 | | |
| 到期日产品净值 | 1.0502 | |
| 投资管理费率（年化） | 0.10% | |
| 产品兑付日 | 2022年01月21日 | |
| 4、其他重要信息 | | |
| 无 | | |