

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（20QY1802）第五次分配情况的说明

1、理财产品概况

产品名称	工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品（22QY1802）
产品代码	22QY1802
销售币种	人民币
产品托管人	工商银行广东省分行营业部

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（20QY1802）。本产品所投资成都天立教育股权项目自身运作情况正常，该项目于2022年一季度进行了分红，分红资金已分配至本理财产品托管户。

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。本产品募集资金全额投资于成立天立教育市场化退出股权项目，未做任何预留。本次分配按照说明书约定的顺序进行。

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约1.375%，既每100万初始投资本金收到约1.2949万元本金返还。本产品前期已分配4次（不包括本次），本次分配结束后，剩余初始投资本金约92.89万元。

三、分配时间

本次拟于2022年4月14日返还部分初始投资本金，并计划于终止日后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。