

工银理财·恒鑫私银尊享封闭式私募理财产品（21GS1811）  
（21GS1811）到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享封闭式私募理财产品（21GS1811）	
产品代码	21GS1811	
销售币种	人民币	
产品风险评级	PR2	
收益类型	非保本浮动收益	
产品成立日	2021年05月28日	
产品到期日	2022年05月27日	
业绩比较基准	4.05%	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.15%	
产品托管人	工商银行上海分行	
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	100.00%
合计		100%
3、客户收益及我行收费情况		
到期日产品净值	1.0424	
投资管理费率（年化）	0.16%	
产品兑付日	2022年06月01日	
4、其他重要信息		
无		