ICBC 工银理财

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1834）（21GS1834）到期报告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1834）
产品代码	21GS1834
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06月09日
产品到期日	2022年06月09日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为4.00%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费（如有）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）	0.10%
产品托管人	工商银行北京分行

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	本产品的到期日净值为1.0429（保留小数点后四位有效数字），运作情况符合预期，达到业绩比较基准（具体以理财产品实际兑付情况为准）。
投资管理费率（年化）	0.17%
产品兑付日	2022年06月14日

4、其他重要信息
无。