

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品  
(21GS2828) (21GS2828) 到期报告

1、理财产品概况		
产品名称	工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (21GS2828)	
产品代码	21GS2828	
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11日	
产品到期日	2022年04月20日	
业绩比较基准	3.20% (年化)	
托管费率 (年)	0.02%	
销售手续费率 (年)	0.05%	
产品托管人	工商银行广东省分行营业部	
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	1.0313	
投资管理费率 (年化)	0.10%	
产品兑付日	2022年04月25日	
4、其他重要信息		
无		