

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品  
(21GS2851) (21GS2851) 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<br>(21GS2851)                               |                 |
| 产品代码          | 21GS2851   |                 |
| 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12月31日  |                 |
| 产品到期日         | 2022年06月14日  |                 |
| 业绩比较基准        | 本产品业绩比较基准(年化)为2.60%-2.90%，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)     | 0.05%  |                 |
| 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<br>(%) |
| ※             | 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       | 1.0125   |                 |
| 投资管理费率(年化)    | 0.06%  |                 |
| 产品兑付日         | 2022年06月17日  |                 |
| 4、其他重要信息      |  |                 |
| 无。            |  |                 |