

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品  
(21GS2877) (21GS2877) 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 (21GS2877)	
产品代码	21GS2877	
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11月18日	
产品到期日	2022年06月07日	
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为2.6%-2.9%（年化），业绩比较基准由投资管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素测算。本产品主要投资于固定收益类资产，挖掘固收市场投资机会，稳健开展投资，防控投资风险。业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.05%	
产品托管人	工商银行重庆分行	
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	1.0151	
投资管理费率（年化）	0.06%	
产品兑付日	2022年06月10日	
4、其他重要信息		
无		