

关于工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品 (21QY1802) 2022年第一次分配情况的说明

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品 (21QY1802)
产品代码	21QY1802
销售币种	人民币
产品托管人	工商银行广东省分行营业部
2、调整或变更说明	
尊敬的客户，您好！ 感谢您选择工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品（21QY1802）。为充分保障投资者利益，根据产品说明书“分配步骤顺序：第一步，分配理财产品应缴增值税以及可能涉及到的必要成本和费用，包括理财产品托管费、律师费（如有）、咨询费（如有）、销售费、固定管理费；资产端成本（包括但不限于私募股权基金管理人和信托计划管理费（如有）、资产托管费和簿记费等）。第二步，分配理财产品客户本金。第三步，如有剩余，分配客户收益，直至按本产品业绩比较基准率计算出的收益（按理财产品当日实收本金科目余额计算，存续期逐日计提，本金分配完毕后，开始分配）。第四步，如还有剩余，则分作为理财产品超额业绩进行分配，80%归属投资者，20%作为投资管理人的浮动管理费。”的约定，我司计划对本产品进行分配。具体情况说明如下。 （1）分配内容 本次分配的是客户初始投资本金。本产品初始募集资金全额开展投资，未做任何扣费性预留，但产品会计账务处理上按日计提了销售手续费、产品管理费和托管费。本次分配，未扣除已计提的销售费、产品管理费、托管费和可能涉及的项目端税费，上述应扣除但本次分配未扣除的已计提的销售费、固定管理费、托管费和可能涉及的项目端税费仍在本产品资产负债表相关科目中记录。 （2）分配金额 本次分配初始本金。分配金额按照每100万初始投资本金分配1万元本金执行。需要注意的是，本次分配可能存在尾差，实际到账金额以系统计算为准。 （3）分配时间 本次拟于2022年7月7日开始返还，计划于5个工作日内，完成资金清算和划付。 本产品仍在存续期内，工银理财将持续做好本产品存续期管理，并继续提供丰富理财产品，满足您的理财需求。请务必持续关注本产品后续信息披露及相关提示。	
3、其他重要信息	
无。	