

## 工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1836）（销售代码：21GS1836）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（21GS1836）
产品代码	21GS1836（销售代码：21GS1836）
登记编码	Z7000821A000074 本理财产品已在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码，可依据该登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息。
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11日
产品到期日	2023年05月26日
产品存续期限	715天
业绩比较基准	本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准为4.40%（年化），工银理财有限责任公司每次宣布产品续期，则产品后续存续期内的业绩基准在现有基础上上调2.00%，以6.40%为限，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。
产品托管人	工商银行北京分行
2、客户收益及产品收费情况	
到期日产品份额净值	21GS1836:1.0892
到期日产品份额累计净值	21GS1836:1.0892
累计净值年化增长率	21GS1836:4.55%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	21GS1836:0.10%
固定管理费率（年）	0.10%
浮动管理费率（计提超额比例）	21GS1836:20.00%
其他费用总额（元）	0.00
产品兑付日	2023年05月31日
3、其他重要信息	
无	
<p>报告注释：累计净值年化增长率=(到期日产品份额累计净值-1)/产品存续期限X365X100%。浮动管理费按照产品说明书约定规则计提。其他费用（如有）包括产品交易费、清算费等。本产品其它信息请见产品说明书。</p>	