

工银理财·全球精选私银尊享固定收益类封闭净值型理财产品 (21GS8816) (销售代码: 21GS8816) 到期公告

| 1、理财产品概况 | |
|----------------|---|
| 产品名称 | 工银理财·全球精选私银尊享固定收益类封闭净值型理财产品(21GS8816) |
| 产品代码 | 21GS8816(销售代码: 21GS8816) |
| 登记编码 | Z7000821000422 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 | PR3 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益 |
| 产品成立日 | 2022年01月13日 |
| 产品到期日 | 2023年11月09日 |
| 产品存续期限 | 666天 |
| 业绩比较基准 | 本产品业绩比较基准(年化)为4.5-4.9%,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。本理财产品为固定收益类产品,产品主要通过投资固定收益类资产获取基础收益,辅以投资香港等境外交易所上市的IPO项目以及其他权益资产兼顾客户收益需求。业绩比较基准测算:以产品投资债券等固定收益类资产80-100%,其中非标准化债权0-49%,股票及股票型基金等权益类资产0-20%,商品及衍生品类资产0-20%,杠杆率100%为例,业绩比较基准参考中债-综合财富(1-3)年指数收益率、万得全A、恒生指数,考虑资本利得收益并结合产品投资策略、产品费用进行测算。(产品示例仅供参考,具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整,投资范围、投资限制、投资策略详见产品说明书。)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,不是预期收益率,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。业绩比较基准仅用于评价投资结果和测算业绩报酬,当监管政策、市场环境、产品性质等因素发生变化,投资管理人在符合监管政策要求下可调整产品业绩比较基准,并提前通过本产品说明书信息披露章约定信息披露渠道公布调整情况和调整原因。 |
| 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 | 1.0106 |
| 到期日产品份额累计净值 | 1.0106 |
| 累计净值年化增长率 | 0.58% |
| 托管费率(年) | 0.02% |
| 销售手续费率(年) | 0.20% |
| 固定管理费率(年) | 0.10% |
| 浮动管理费率(计提超额比例) | 30.00%(未收取) |
| 其他费用总额(元) | 34,614.57 |
| 产品兑付日 | 2023年11月16日 |

3、其他重要信息

无。

注：累计净值年化增长率=(到期日产品份额累计净值/初始净值-1)/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。