

工银理财·全球添益固定收益类封闭式净值型美元理财产品 (23GS8022) (销售代码: 23G8022A、23G8022B、23G8022C) 到期公告

1、理财产品概况	
产品名称	工银理财·全球添益固定收益类封闭式净值型美元理财产品 (23GS8022)
产品代码	23GS8022 (销售代码: 23G8022A、23G8022B、23G8022C)
登记编码	Z7000823000664 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	美元
产品风险评级	PR1
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2023年05月25日
产品到期日	2023年11月28日
产品存续期限	188天
业绩比较基准	A、C份额: 本产品份额业绩比较基准 (年化) 为4.00%-4.40%。 B份额: 本产品份额业绩比较基准 (年化) 为4.05%-4.45%。 业绩比较基准由产品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, 主要配置存款、同业存单、各类货币市场工具等固定收益类资产。业绩比较基准测算: 以产品投资美元存款及货币市场工具95%-100%、杠杆率100%为例, 业绩比较基准参考美元存款利率并结合产品投资策略、产品费用等进行测算。(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。)业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、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, 产品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的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	23G8022A: 1.0259 23G8022B: 1.0262 23G8022C: 1.0259
到期日产品份额累计净值	23G8022A: 1.0259 23G8022B: 1.0262 23G8022C: 1.0259
累计净值年化增长率	23G8022A: 5.03% 23G8022B: 5.09% 23G8022C: 5.03%
托管费率 (年)	0.02%

销售手续费率（年）	23G8022A: 0.15% 23G8022B: 0.10% 23G8022C: 0.15%
固定管理费率（年）	0.15%
浮动管理费率（计提超额比例）	无
其他费用总额（元）	0.00
产品兑付日	2023年12月01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。	