

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（20GS2864） （20GS2864）成立报告

1、重要提示							
无。							
2、理财产品概况							
产品名称	工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（20GS2864）						
产品代码	20GS2864						
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	2020年10月23日						
产品到期日	2022年09月12日						
业绩比较基准	4.40%（年化）						
托管费率（年）	0.02%						
销售手续费率（年）	0.05%						
投资管理费率	0%						
投资顾问	无						
投资账户信息	02000003292002005						
产品托管人	工商银行北京分行						
3、理财产品募集情况							
产品募集期	2020年10月16日 - 2020年10月22日						
产品募集金额(元)	488,124,000.00						
投资封闭期	2020年10月23日-2022年9月12日						
4、投资组合详细情况							
4.1、投资组合基本情况							
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%
4.2、非标准化债权资产明细							
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限(月)	投资品年收益率(%)	投资模式	合作机构	占投资组合的比例(%)
无							
5、投资策略							
债券投资方面配置具有投资价值的高等级信用债；权益投资方面，根据市场形势变化，灵活进行配置调整，提高组合收益弹性。							
6、其他重要信息							
无							