

工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值理财产品（20HH3804）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·全鑫权益私银尊享混合封闭净值理财产品（20HH3804） | | | | | | |
| 产品代码 | 20HH3804 | | | | | | |
| 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02月05日 | | | | | | |
| 产品到期日 | 2022年08月08日 | | | | | | |
| 业绩比较基准 | 4.50%（年化） | | | | | | |
| 托管费率（年） | 0.02% | | | | | | |
| 销售手续费率（年） | 0.30% | | | | | | |
| 投资管理费率 | 0.20%（年化） | | | | | | |
| 投资顾问 | 无 | | | | | | |
| 投资账户信息 | 10011907295500554 | | | | | | |
| 产品托管人 | 工商银行上海分行 | | | | | | |
| 3、理财产品募集情况 | | | | | | | |
| 产品募集期 | 2020年01月22日 - 2020年02月04日 | | | | | | |
| 产品募集金额(元) | 56,931,000.00 | | | | | | |
| 投资封闭期 | 2020年2月5日-2022年8月8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 | | | | | | | |
| <p>本理财产品以固定收益投资策略和权益投资策略为主，投资范围包括固定收益类、权益类、金融衍生品等资产。</p> <p>投资策略上一方面通过固定收益类、权益类等资产的配置，获得产品基础投资收益，另一方面进行固定收益、权益等资产的择机交易，增强产品收益。</p> | | | | | | | |
| 6、其他重要信息 | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |

