

工银理财·添利宝私银尊享开放净值型理财产品（19GS2801）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·添利宝私银尊享开放净值型理财产品
产品代码	19GS2801
销售币种	人民币
产品风险评级	PR1
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2020年01月02日
产品到期日	--
业绩比较基准	上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易日平均年化收益率
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.05%
投资管理费率	0.05%
投资顾问	无
投资账户信息	10011907295500528
产品托管人	中国工商银行总行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2019年12月25日 - 2020年01月01日
产品募集金额（元）	234,350,243.00

4、理财产品申购、赎回及开放时间说明

开放日/购买日	投资封闭期结束后的每个工作日为申购和赎回开放日
投资封闭期	2020年1月2日至2020年1月16日
开放时间/购买时间	投资封闭期结束后的每个工作日为申购和赎回开放日，开放时间为每个工作日的9时00分至15时30分。
申购规定	无
申购费率	无
赎回规定	客户可在开放日的开放时间内提交赎回申请，单笔赎回不得少于0.01份，且不得违反本说明书所规定的其他赎回限制。
赎回费率	0

5、投资组合详细情况

5.1、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	33.18%
	债券类	66.82%
合计		100%

5.2、非标准化债权资产明细

序		剩余融资期	投资品年收益	投资	占投资组合的

号	融资客户	投资品名称	限(月)	率(%)	模式	合作机构	比列(%)
无							
6、投资策略							
<p>投资团队将密切关注市场利率走势，妥善安排投资节奏，逢利率调整时加大投资力度，并适时在利率回落时实现部分资本利得，运用多重手段提升产品收益，积极为客户创造稳健优越的投资回报。</p>							
7、其他重要信息							
无							