

工银理财·鑫鼎利固收增强私银尊享封闭净值型理财产品 (19GS2808) 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·鑫鼎利固收增强私银尊享封闭净值型理财产品					
产品代码		19GS2808					
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		2019年12月24日					
产品到期日		2022年12月22日					
业绩比较基准		本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准为4.4-5.5%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成工银理财对该理财产品的任何收益承诺。					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.25%					
投资管理费率		0.02%年化					
投资顾问		无					
投资账户信息		10011907295500527					
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13日 - 2019年12月23日					
产品募集金额(元)		999,999,000.00					
投资封闭期		2019年12月24日-2022年12月22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						0.01%
	债券类						99.99%
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							
投资团队将根据市场动向、政策趋势、宏观经济等多种因素，不断优化组合资产配置、深挖投资标的、把控投资风险、妥善安排投资节奏，积极为客户创造稳健优越的投资回报。							
6、其他重要信息							

