

工银理财·鑫添益私银尊享中短债每日开放净值型理财产品 (19GS2815) 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·鑫添益私银尊享中短债每日开放净值型理财产品	
产品代码	19GS2815	
销售币种	人民币	
产品风险评级	PR2	
收益类型	非保本浮动收益	
产品成立日	2019年12月26日	
产品到期日	--	
业绩比较基准	中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%	
托管费率(年)	0.02%	
销售手续费率(年)	0.30%	
投资管理费率	0.10%	
投资顾问	无	
投资账户信息	10011907295500520	
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25日	
产品募集金额(元)	230,790,000.00	
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明		
开放日/购买日	开放日申赎交易,客户可于开放日内撤销	
投资封闭期	2019年12月26日-2020年1月20日	
开放时间/购买时间	开放日为产品封闭期结束后的每个工作日,开放时间为开放日的9:00至17:00。	
申购规定	投资者可在开放日的开放时间内提交申购、赎回申请;非开放时间提交的申购、赎回申请属于预约交易,自动延至下一开放日处理。开放日后第1个工作日确认客户赎回、申购是否成功,并依据开放日日终净值,按照“金额申购、份额赎回”的原则计算申购份额和赎回资金。	
申购费率	0	
赎回规定	封闭期结束后,客户可将其全部或部分产品份额赎回。如果份额持有人某笔赎回将导致其持有的本产品份额不足5000份的,投资管理人有权利视为份额持有人一次性赎回全部剩余份额。	
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	0.14%
	债券类	99.86%

合计							100%
5.2、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)	投资品收益率(%)	投资模式	合作机构	占投资组合的比例(%)
无							
6、投资策略							
投资团队将密切关注市场、政策及宏观经济走势，妥善安排投资节奏，综合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。							
7、其他重要信息							
无							