

工银理财·鑫尊利私银尊享混合1月定开净值理财产品 (20HH3823) 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·鑫尊利私银尊享混合1月定开净值理财产品（20HH3823）	
产品代码	20HH3823	
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03月09日	
产品到期日	--	
业绩比较基准	3.7%（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	10011907295500605	
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02月26日 - 2020年03月08日	
产品募集金额（元）	50,456,000.00	
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明		
开放日/购买日	封闭期之后，本产品开放日为每月第一个星期二，如遇节假日则顺延至下一个星期二。	
投资封闭期	63天(2020年3月9日-2020年5月11日)	
开放时间/购买时间	开放日24小时均为开放时间。	
申购规定	募集期结束后的开放日24小时均为开放交易时间，客户可通过工商银行网上银行、手机银行进行主动申购；另外开放期的前一个月支持客户预约申购，至下一开放期末撤销则转为正式申购并生效。首次申购起点金额为50万元，单笔申购量为交易级差1000元的整数倍。申购交易统一集中在开放期结束后的下一工作日确认并扣款。	
申购费率	0	
赎回规定	开放日客户可将其全部或部分产品份额赎回。单笔赎回不得少于1000份，当剩余理财份额低于1000份时，应一次性申请赎回其持有的全部理财份额。如果客户某笔赎回将导致其持有的本产品份额不足1000份的，工银理财有限责任公司有权视为客户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				100.00%	
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 品年 收益 率(%)	投资 模式	合作机构	占投 资组 合的 比 列 (%)
无							
6、投资策略							
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。 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。							
7、其他重要信息							
无							