

工银理财·恒鑫私银尊享期间分配产品（20GS1835）（夏日理财节）（20GS1835）成立报告

1、重要提示							
理财非存款，投资需谨慎。							
2、理财产品概况							
产品名称		工银理财·恒鑫私银尊享期间分配产品（20GS1835）（夏日理财节）					
产品代码		20GS1835					
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		2020年06月05日					
产品到期日		2022年03月16日					
业绩比较基准		4.05%					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.15%					
投资管理费率		0.15%					
投资顾问		0					
投资账户信息		12020277299002788					
产品托管人		工商银行浙江分行					
3、理财产品募集情况							
产品募集期		2020年06月02日 - 2020年06月04日					
产品募集金额(元)		137,230,000.00					
投资封闭期		2020年6月5日-2022年3月16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							
投资于期限匹配的非标准化债权资产。							
6、其他重要信息							
无。							