

工银理财·鑫鼎利私银尊享365天持盈固收增强开放式理财产品 (20GS2838) 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·鑫鼎利私银尊享365天持盈固收增强开放式理财产品
产品代码	20GS2838
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08月20日
产品到期日	--
业绩比较基准	中债-高信用等级中期票据全价(1-3年)指数(万得代码:CBA03423)+2.00%
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)
投资顾问	无。
投资账户信息	12020277299002857
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08月12日 - 2020年08月19日
产品募集金额(元)	282,397,000.00

4、理财产品申购、赎回及开放时间说明

开放日/购买日	封闭期过后每个工作日为开放日,首个开放日为2020年09月21日。
投资封闭期	2020年08月20日-2020年09月20日
开放时间/购买时间	开放日的09:00至17:00为开放时间
申购规定	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
申购费率	0%(年)
赎回规定	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
赎回费率	0%(年)

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

		剩余融资	投资品年	占投资组合

序号	融资客户	投资品名称	期限(月)	收益率(%)	投资模式	合作机构	合的比列(%)
无							
6、投资策略							
本理财产品以优质固定收益类资产作为底仓，适度投资权益类、商品及衍生品类等资产，提高产品收益水平，争取为客户提供长期稳健收益。							
7、其他重要信息							
无。							