

工银理财·鑫鼎利私银尊享180天持盈固收增强开放式理财产品 (20GS2858) 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180天持盈固收增强开放式理财产品	
产品代码	20GS2858	
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09月10日	
产品到期日	--	
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为“中债-高信用等级中期票据全价(1-3年)指数(代码:CBA03423)+1.70%”。该业绩比较基准不构成工银理财有限责任公司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)	0.30%	
投资管理费率	固定管理费率为0.20%(年),暂不收取浮动管理费。	
投资顾问	投资管理人为工银理财有限责任公司	
投资账户信息	12020277299002875	
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28日 - 2020年09月09日	
产品募集金额(元)	807,652,000.00	
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10月12日。	
投资封闭期	2020年9月10日-2020年10月11日	
开放时间/购买时间	开放日的9:00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	88.61%
	债券类	11.39%
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							