

工银理财·鑫得利私银尊享固收类封闭净值型理财产品 (20GS2878) (20GS2878) 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·鑫得利私银尊享固收类封闭净值型理财产品 (20GS2878)
产品代码	20GS2878
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12月07日
产品到期日	2021年07月27日
业绩比较基准	本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准为3.2%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成工银理财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）	0.05%
投资管理费率	0.05%（年）
投资顾问	无。
投资账户信息	36020081292010641
产品托管人	工商银行广东省分行营业部

3、理财产品募集情况

产品募集期	2020年12月01日 - 2020年12月06日
产品募集金额(元)	109,386,000.00
投资封闭期	2020年12月07日-2021年7月27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 列 (%)
无							

5、投资策略

投资优质的固定收益类资产，力争为客户创造稳健收益。

6、其他重要信息

无。

