

工银理财·鑫尊享私银尊享固定收益类封闭式私募产品(20GS3811) (20GS3811) 成立报告

1、重要提示

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎工银理财有限责任公司郑重提示：在购买理财产品前，客户应仔细阅读理财产品销售文件，确保自己完全理解该项投资的性质和所涉及的风险，详细了解和审慎评估该理财产品的资金投资方向、风险类型及业绩比较基准等基本情况，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品；在购买理财产品后，客户应随时关注该理财产品的信息披露情况，及时获取相关信息。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·鑫尊享私银尊享固定收益类封闭式私募产品(20GS3811)
产品代码	20GS3811
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10月12日
产品到期日	2021年10月18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4.1%（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）	0.20%
投资管理费率	0.2%（年）。
投资顾问	无
投资账户信息	36020081292010569
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09月29日 - 2020年10月11日
产品募集金额(元)	998,960,000.00
投资封闭期	2020年10月12日-2021年10月18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

本理财产品为固定收益投资策略，投资范围主要为固定收益类资产。投资策略上主要为配置固定收益类资产并持有至到期，获取产品收益。

6、其他重要信息

无。