

工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值型理财产品 (20HH3814) (20HH3814) 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·全鑫权益私银尊享混合封闭净值型理财产品 (20HH3814)
产品代码	20HH3814
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03月03日
产品到期日	2021年07月06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4.40%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费率的依据，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）	0.30%
投资管理费率	固定管理费率：0.20%（年），浮动管理费率详见产品说明书。
投资顾问	无。
投资账户信息	36020001292021422
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02月21日 - 2020年03月02日
产品募集金额(元)	287,733,000.00
投资封闭期	2020年03月03日 - 2021年07月06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

本理财产品以固定收益投资策略和权益投资策略为主，投资范围包括固定收益类、权益类、金融衍生品等资产。

投资策略上一方面通过固定收益类、权益类等资产的配置，获得产品基础投资收益，另一方面进行固定收益、权益等资产的择机交易，增强产品收益。

6、其他重要信息

无。