

工银理财·鑫得利私银尊享固收类封闭净值型理财产品 (20GS2881) (20GS2881) 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 (20GS2881)
产品代码	20GS2881
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	2021年01月07日
产品到期日	2021年06月23日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为3.05%（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	固定管理费率为0.05%（年），本产品年化收益率未超过业绩比较基准3.05%，投资管理人不收取浮动管理费；年化收益率超过业绩比较基准3.05%的部分，80%归客户所有，其余20%作为投资管理人的浮动管理费。
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	02000013290273559
产品托管人	工商银行北京分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2020年12月24日 - 2021年01月06日
产品募集金额(元)	749,347,000.00
投资封闭期	168天

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	0.18%
	债券类	99.82%
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

本产品为PR2纯债产品，以中高等级中短久期信用债投资为主，产品投资策略较为稳健。

6、其他重要信息

无。