

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（21GS2801）（21GS2801）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·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（21GS2801）
产品代码	21GS2801
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	2021年01月21日
产品到期日	2022年12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4.45%（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）	0.05%
投资管理费率	0.05%（年）
投资顾问	无。
投资账户信息	12020277299002970
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	2021年01月12日 - 2021年01月20日
产品募集金额(元)	300,748,000.00
投资封闭期	2021年01月21日-2022年12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	占投资组合的比例(%)
无							

5、投资策略

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、公募基金（债券类）等；二是权益类资产，包括但不限于符合监管要求的股票、公募基金（权益类）以及其他符合监管要求的权益类资产；三是商品及金

融衍生品类资产。在追求业绩稳健的基础上，力争为产品份额持有人创造更好的投资收益。

6、其他重要信息

无。