

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（21GS2802）（21GS2802）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（21GS2802）					
产品代码		21GS2802					
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03月10日					
产品到期日		2023年01月16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4.6%（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）		0.10%					
投资管理费率		0.05%（年）					
投资顾问		无					
投资账户信息		02000968290001147					
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		2021年02月26日 - 2021年03月09日					
产品募集金额(元)		353,285,000.00					
投资封闭期		2021年03月10日-2023年01月16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							
本产品投资目标是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							

