ICBC 工银理财

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（21GS2806）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（21GS2806）
产品代码	21GS2806
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12月02日
产品到期日	2023年08月25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4.25%-4.40%（年化）。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.15%
投资管理费率	0.1%(年)
投资顾问	无
投资账户信息	36020001292024068
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	2021年11月24日 - 2021年12月01日
产品募集金额(元)	530,356,000.00
投资封闭期	2021年12月02日-2023年8月25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
	货币类	100
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
本产品基于大类资产配置和风险预算理念，以固定收益类资产为底仓，灵活配置权益类等资产，注重风险防控。

6、其他重要信息
无