

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (21GS2825) (21GS2825) 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·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (21GS2825)						
产品代码	21GS2825						
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04月09日						
产品到期日	2021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3.00%（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0.05%（年）；扣除销售手续费、托管费及固定管理费等费用后，本产品年化收益率未超过3.00%，不收取浮动管理费；年化收益率超过3.00%的部分，70%归客户所有，其余30%作为投资管理人的浮动管理费。						
投资顾问	无						
投资账户信息	12020277299003011						
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04月01日 - 2021年04月08日						
产品募集金额(元)	192,341,000.00						
投资封闭期	2021年04月09日-2021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					
	货币类	100					
合计		0					
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							

本产品投资目标是在追求稳健收益的基础上，力争为产品份额持有人创造超额收益。

6、其他重要信息

无