

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (21GS2827) (21GS2827) 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（21GS2827）					
产品代码		21GS2827					
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20日					
产品到期日		2021年12月15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3.05%（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3.05%，不收取浮动管理费；年化收益率超过3.05%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		36020081292010708					
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04月13日 - 2021年04月19日					
产品募集金额(元)		142,730,000.00					
投资封闭期		2021年04月20日 - 2021年12月15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						0.00%	
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