ICBC 工银理财

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品（21GS2831）（21GS2831）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（21GS2831）
产品代码	21GS2831
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06日
产品到期日	2021年07月06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3.3%（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	0.05%（年）
投资顾问	无
投资账户信息	31000393291001787
产品托管人	工商银行重庆分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年03月30日 - 2021年04月05日
产品募集金额(元)	999,513,000.00
投资封闭期	2021年4月6日-2021年7月6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	占投资组合的比列(%)
无							

5、投资策略

本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券等固定收益类资产以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类

金融工具。根据市场运行情况，本产品将重点投资于城市商业银行同业存单及银行存款。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。