

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (21GS2841) (21GS2841) 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（21GS2841）					
产品代码		21GS2841					
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08月19日					
产品到期日		2022年02月22日					
业绩比较基准		3.3%					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.05%					
投资管理费率		0.05%					
投资顾问		无					
投资账户信息		12020277299003048					
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08月12日 - 2021年08月18日					
产品募集金额(元)		711,506,000.00					
投资封闭期		2021年08月19日-2022年02月22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							
本产品主要投资于固定收益类资产，挖掘固收市场投资机会，稳健开展投资，防控投资风险。							
6、其他重要信息							
无							