

工银理财·鑫鼎利私银尊享540天持盈固收增强开放式理财产品 (21GS2848) 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540天持盈固收增强开放式理财产品	
产品代码	21GS2848	
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10日	
产品到期日	--	
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4.0%-4.5%(年化)。	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.20%	
投资管理费率	0.10%（年化）	
投资顾问	无	
投资账户信息	36020001292024136	
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12月03日 - 2021年12月08日	
产品募集金额（元）	96,539,000.00	
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明		
开放日/购买日	上海证券交易所、深圳证券交易所、全国银行间同业拆借中心的正常交易日	
投资封闭期	2021年12月10日-2021年12月15日	
开放时间/购买时间	开放日的09:00至17:00为开放时间	
申购规定	申购遵循“未知价”原则，即申购金额按申购申请当日产品单位净值折算份额，投资管理人在申购申请当日后2个工作日内确认客户申购是否成功。	
申购费率	0.00%	
赎回规定	赎回按照“未知价”原则，即赎回金额按照客户实际赎回份额与赎回申请当日产品单位净值计算，投资管理人在赎回申请当日后2个工作日内确认客户赎回是否成功，赎回的资金将于赎回申请当日后3个工作日内到账。	
赎回费率	0.00%	
5、投资组合详细情况		
5.1、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
5.2、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							
6、投资策略							
本理财产品以优质固定收益类资产作为底仓，适度投资权益类、商品及衍生品类等资产，提高产品收益水平，争取为客户提供长期稳健收益。							
7、其他重要信息							
无							