

## 工银理财·鑫添益私银尊享7天持盈固定收益类开放式理财产品 (21GS2861) 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·鑫添益私银尊享7天持盈固定收益类开放式理财产品	
产品代码	21GS2861	
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10月18日	
产品到期日	--	
业绩比较基准	<p>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“中债-高信用等级中期票据全价(1-3年)指数(代码：CBA03423)+1.30%”。业绩比较基准由投资管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素测算。业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。</p>	
托管费率(年)	0.02%	
销售手续费率(年)	0.30%	
投资管理费率	0.10%	
投资顾问	无	
投资账户信息	31000393291001919	
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10月11日 - 2021年10月17日	
产品募集金额(元)	568,655,000.00	
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明		
开放日/购买日	封闭期过后每个工作日为开放日，首个开放日为2021年10月25日。	
投资封闭期	2021年10月18日-2021年10月24日	
开放时间/购买时间	开放日的9:00至17:00为开放时间	
申购规定	封闭期过后，客户可于开放日的09:00至17:00进行申购	
申购费率	0	
赎回规定	从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持有期为7个自然日，7个自然日后的工作日可赎回	
赎回费率	0	
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	100.00%
	货币类	100.00%

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	占投资组合的比例(%)
无							
6、投资策略							
本理财产品全部投资固定收益类资产，通过积极研判市场，在追求业绩稳健的基础上，力争为产品份额持有人创造更好的投资收益。							
7、其他重要信息							
无							