

工银理财·鑫添益私银尊享14天持盈固定收益类开放式理财产品 (21GS2862) 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14天持盈固定收益类开放式理财产品					
产品代码		21GS2862					
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09月02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“中债-高信用等级中期票据全价(1-3年)指数（代码：CBA03423）+1.40%”。					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.30%					
投资管理费率		0.10%（年）					
投资顾问		无					
投资账户信息		36020081292010897					
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08月24日 - 2021年09月01日					
产品募集金额（元）		1,911,466,000.00					
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9月6日					
投资封闭期		2021年09月02日-2021年09月05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		本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。					
申购费率		0%					
赎回规定		本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。					
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							
			剩余	投资			占投

序号	融资客户	投资品名称	融资期限(月)	品年收益率(%)	投资模式	合作机构	资组合的比列(%)
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							