

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (21GS2877) (21GS2877) 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 (21GS2877)
产品代码	21GS2877
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11月18日
产品到期日	2022年06月07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2.6%-2.9%（年化）。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.05%
投资管理费率	固定管理费率（年）为0.05%，产品扣除销售手续费、托管费及固定管理等费用后，年化收益率超过业绩比较基准上限2.9%的部分，70%归客户所有，其余30%作为投资管理人的浮动管理费。
投资顾问	投资管理人为工银理财有限责任公司
投资账户信息	31000393291001997
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11月11日 - 2021年11月17日
产品募集金额(元)	260,528,000.00
投资封闭期	2021年11月18日-2022年06月07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。

无