

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（21GS2809）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·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（21GS2809）
产品代码	21GS2809
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	2022年01月06日
产品到期日	2023年10月26日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为4.2%-4.7%，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。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.20%
投资管理费率	0.10%
投资顾问	无
投资账户信息	02000003292002363
产品托管人	工商银行北京分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年12月23日 - 2022年01月04日
产品募集金额(元)	778,201,000.00
投资封闭期	2022年1月6日-2023年10月26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

本产品基于大类资产配置和风险预算理念，以固定收益类资产为底仓，灵活配置权益类等资产，注重风险防控。

6、其他重要信息

无

