

# 工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (21GS2851) (21GS2851) 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（21GS2851）                                                             |           |            |      |             |             |
| 产品代码                                                   |       | 21GS2851                                                                                       |           |            |      |             |             |
| 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12月31日                                                                                    |           |            |      |             |             |
| 产品到期日                                                  |       | 2022年06月14日                                                                                    |           |            |      |             |             |
| 业绩比较基准                                                 |       | 本产品业绩比较基准（年化）为2.60%-2.90%，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。 |           |            |      |             |             |
| 托管费率（年）                                                |       | 0.02%                                                                                          |           |            |      |             |             |
| 销售手续费率（年）                                              |       | 0.05%                                                                                          |           |            |      |             |             |
| 投资管理费率                                                 |       | 0.05%                                                                                          |           |            |      |             |             |
| 投资顾问                                                   |       | 本产品管理人为工银理财有限责任公司                                                                              |           |            |      |             |             |
| 投资账户信息                                                 |       | 36020001292024249                                                                              |           |            |      |             |             |
| 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23日 - 2021年12月29日                                                                      |           |            |      |             |             |
| 产品募集金额(元)                                              |       | 40,900,000.00                                                                                  |           |            |      |             |             |
| 投资封闭期                                                  |       | 2021年12月31日-2022年6月14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                                                 |       |                                                                                                |           |            |      |             |             |
| 本理财产品为固定收益类产品，产品主要投资于固定收益类资产，挖掘固收市场投资机会，稳健开展投资，防控投资风险。 |       |                                                                                                |           |            |      |             |             |
| 6、其他重要信息                                               |       |                                                                                                |           |            |      |             |             |

