

工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (22GS2801) (22GS2801) 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 (22GS2801)
产品代码	22GS2801
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	2022年01月14日
产品到期日	2022年12月13日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准(年化)为3.10%-3.40%，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)	0.10%
投资管理费率	固定管理费率为(年)为0.10%，年化收益率超过业绩比较基准区间中枢3.25%的部分，50%归客户所有，其余50%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	02000003292002373
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	2022年01月06日 - 2022年01月12日
产品募集金额(元)	217,753,000.00
投资封闭期	2022年1月14日至2022年12月13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

本产品投资目标是在追求稳健收益的基础上，力争为产品份额持有人创造超额收益。本产品

的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券等固定收益类资产以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

6、其他重要信息

无。