

工银理财·鑫享私银尊享固定收益类封闭式净值型理财产品22GS2807（22GS2807）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·鑫享私银尊享固定收益类封闭式净值型理财产品22GS2807					
产品代码		22GS2807					
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05月20日					
产品到期日		2022年09月13日					
业绩比较基准		本产品业绩比较基准（年化）为2.80%-3.00%，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		固定管理费（年）为0.05%，年化收益率超过业绩比较基准区间上限3.00%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		无。					
投资账户信息		12020277299003243					
产品托管人		工商银行浙江分行					
3、理财产品募集情况							
产品募集期		2022年05月12日 - 2022年05月18日					
产品募集金额(元)		449,774,000.00					
投资封闭期		2022年5月20日-2020年9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

无。