

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（22GS2817）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（22GS2817）                                         |           |            |      |             |             |
| 产品代码                                                           |       | 22GS2817                                                                  |           |            |      |             |             |
| 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04月22日                                                               |           |            |      |             |             |
| 产品到期日                                                          |       | 2024年02月26日                                                               |           |            |      |             |             |
| 业绩比较基准                                                         |       | 本产品业绩比较基准（年化）为4.15%-4.50%，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%（年）                                                                  |           |            |      |             |             |
| 投资顾问                                                           |       | 无                                                                         |           |            |      |             |             |
| 投资账户信息                                                         |       | 02000033292001239                                                         |           |            |      |             |             |
| 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04月07日 - 2022年04月20日                                                 |           |            |      |             |             |
| 产品募集金额(元)                                                      |       | 227,765,000.00                                                            |           |            |      |             |             |
| 投资封闭期                                                          |       | 2022年4月22日-2024年2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         |             |
|                                                                | 货币类   |                                                                           |           |            |      | 100         |             |
| 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                                                              |       |                                                                           |           |            |      |             |             |

