

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（22GS2818）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（22GS2818）					
产品代码		22GS2818					
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05月20日					
产品到期日		2023年11月20日					
业绩比较基准		本产品业绩比较基准（年化）为4.00%-4.30%，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		02000003292002495					
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05月10日 - 2022年05月18日					
产品募集金额(元)		175,566,000.00					
投资封闭期		2022年05月20日 - 2023年11月20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							

