ICBC 工银理财

工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（22GS2859）成立报告

1、重要提示	
理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，工银理财有限责任公司提醒您“理财非存款，产品有风险，投资须谨慎”。	
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（22GS2859）
产品代码	22GS2859
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07月06日
产品到期日	2024年04月25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	0.1%(年)
投资顾问	无
投资账户信息	36020001292024911
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	2022年06月24日 - 2022年07月04日
产品募集金额(元)	280,295,000.00
投资封闭期	2022年7月6日-2024年4月25日
4、投资组合详细情况	
4.1、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