

工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭式净值型私募理财产品 (23GS1819) (销售代码: 23GS1819) 发行报告

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·恒鑫私银尊享固定收益类封闭式净值型私募理财产品(23GS1819)
产品代码	23GS1819(销售代码: 23GS1819)
登记编码	Z7000823A000081 本理财产品已在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码, 可依据该登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息。
募集方式	私募
运作模式	封闭式
投资性质	固定收益类
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	2023年09月27日
产品到期日	2024年09月25日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准(年化)为3.40%, 业绩比较基准由产品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。本理财产品为固定收益类产品, 本产品计划采用稳健平衡的投资策略, 主要投资于包括非标准化债权在内的符合监管要求的固定收益类资产, 并在理财产品期限内进行配置与动态调整。业绩比较基准测算: 根据初始本金, 以产品投资存款类及货币市场工具类0%-50%, 债券及债券型基金0%-50%, 非标准化债权资产50%-100%为例(根据市场环境实施逐步配置), 结合拟投资的项目收益和投资策略、产品费用等进行测算。(产品示例仅供参考, 具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整, 投资范围、投资限制、投资策略详见产品说明书。)业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标, 不是预期收益率, 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。业绩比较基准仅用于评价投资结果和测算业绩报酬, 当监管政策、市场环境、产品性质等因素发生变化, 产品管理人在符合监管政策要求下可调整产品业绩比较基准, 并提前通过本产品说明书信息披露章约定的信息披露渠道公布调整情况和调整原因。
投资账户类型	托管账户
投资账户开户行	中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部
投资账户名称	中国工商银行托管专户(北京)-23GS1819理财产品
投资账户账号	0200000329200286733
产品托管人	工商银行北京分行
<h2>3、理财产品募集情况</h2>	
产品募集期	2023年09月20日 - 2023年09月26日
产品募集金额(元)	23GS1819: 144,750,000.00

4、其他重要信息

无

注：本产品其它信息请见产品说明书。