

工银理财·智合私银尊享多资产FOF720天持盈产品(20HH5896) (20HH5896) 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·智合私银尊享多资产FOF720天持盈产品(20HH5896)	
产品代码	20HH5896	
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	2020年07月28日	
产品到期日	--	
业绩比较基准	4.6% (年化)	
托管费率 (年)	0.02%	
销售手续费率 (年)	0.30%	
投资管理费率	0.30% (年化)	
投资顾问	无	
投资账户信息	12020277299002847	
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	2020年07月21日 - 2020年07月27日	
产品募集金额 (元)	76,863,000.00	
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明		
开放日/购买日	封闭期过后每个工作日为开放日	
投资封闭期	2020年7月28日-2020年9月27日	
开放时间/购买时间	开放日的9:00至17:00为开放时间	
申购规定	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。	
申购费率	0%	
赎回规定	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。	
赎回费率	0%	
5、投资组合详细情况		
5.1、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	49.07%
	货币类	4.88%
	债券类	44.19%
※	混合类资产	50.93%
	混合基金类	50.93%
合计		100%
5.2、非标准化债权资产明细		
		占投

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	资产组合的比列(%)
无							
6、投资策略							
<p>本理财产品资产主要投资于公募基金份额，运用风险平价、风险预算等理念和模型进行大类资产配置，综合使用业绩评价、业绩归因等方法和工具进行基金选择。投资策略为“低风险固定收益策略+多资产全天候策略”。本产品中，低风险固定收益策略和多资产全天候策略的投资金额配比约为40:60。工银理财有限责任公司力求为客户获得回撤小、收益稳健、在业绩比较基准的范围内的更高的收益。</p>							
7、其他重要信息							
无							