

工银理财·智合私银尊享多资产FOF固收类封闭型产品 (20GS5806) (20GS5806) 成立报告

1、重要提示

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。工银理财有限责任公司郑重提示：在购买理财产品前，客户应仔细阅读理财产品销售文件，确保自己完全理解该项投资的性质和所涉及的风险，详细了解和审慎评估该理财产品的资金投资方向、风险类型及业绩基准等基本情况，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品；在购买理财产品后，客户应随时关注该理财产品的信息披露情况，及时获取相关信息。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·智合私银尊享多资产FOF固收类封闭型产品 (20GS5806)
产品代码	20GS5806
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03月02日
产品到期日	2023年01月16日
业绩比较基准	4.7%-5.5%（年化）
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.30%
投资管理费率	0.10%（年化）
投资顾问	无
投资账户信息	10011907295500594
产品托管人	工商银行上海分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2020年02月18日 - 2020年03月01日
产品募集金额(元)	510,889,000.00
投资封闭期	无

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	100.00%
	货币类	100.00%
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 列 (%)

无

5、投资策略

本理财产品为公募FOF产品，是指其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 and 工具进行基金选择

。投资策略为“现金类投资策略+多资产全天候策略”。本产品中，现金类投资策略和多资产全天候策略的投资金额配比约为6:4。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。

6、其他重要信息

无